

Fecha: 11/01/2018

Hora: 11:12:41

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-9040-2017

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-5082-2017

CHEQUE No.: 194454

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: LOTHAR EDUARDO GONZALES ZUNIGA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.2,542.85) DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 85/100 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 14709-110-004-107-238 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, TELA, ATL 21110-110-011-350-785 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, TELA, ATLÁNTIDA 27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 690.00 L. 879.85 L. 375.00		L. 1,944.85
521430	TELEFONIA CELULAR 21110-110-011-350-785 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, TELA, ATLÁNTIDA	L. 200.00		L. 200.00
536920	ACCESORIOS DE METAL 21101-110-011-350-777 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 278.00		L. 278.00
525100	SERVICIO DE TRANSPORTE 27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 120.00		L. 120.00
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRA NOR-ORIENTAL DE LA CEIBA, ATLANTIDA .CORRESPONDIENTE A PAGOS CANCELADOS EL 17 DE NOVIEMBRE 2017.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS N0. 5082-17 DEL 08/12/17.-SOLICITUD DEL ASISTENTE LOTHAR GONZALES DEL 20/11/17.-CUADRO DE DESGLOSE, COMPROBANTES, FACTURAS Y DEMAS DOCUMENTOS DETALLADOS EN ESTA ORDEN DE PAGO .			
	Valor de Factura		2,542.85	
	Valor de Cheque/Transferencia		2,542.85	
TOTAL				L. 2,542.85

TEGUCIGALPA,

9 Diciembre 2017

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 11/01/2018

Hora: 11:18:21

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-9015-2017

NO.REQUERIMIENTO

No. **TEG-5057-2017**

CHEQUE No.: 194545

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 14,625.00) CATORCE MIL SEISCIENTOS 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 21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 21505-110-011-350-787 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, GRACIAS, LEMPIRA 17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN 14648-110-004-106-193 - JUZGADO DE LETRAS DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA. 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DI 14655-110-004-106-200 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LEPAERA, LEMF	L. 4,035.00 L. 625.00 L. 2,471.00 L. 1,563.00 L. 1,991.00 L. 1,378.00 L. 312.00 L. 1,000.00		L. 13,375.00
526110	PASAJES NACIONALES 14655-110-004-106-200 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LEPAERA, LEMF	L. 250.00		L. 250.00
523100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 750.00 L. 250.00		L. 1,000.00
	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN.-CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2017.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS N0. 5057-17 DEL 08/12/17.-DESGLOSE DE GASTOS.-SOLICITUDES, FACTURAS Y DEMAS DOCUMENTOS DETALLADOS EN ESTA ORDEN DE PAGO.			
	Valor de Factura		14,625.00	
	TOTAL			L. 14,625.00

TEGUCIGALPA,

9 Diciembre 2017

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 11/01/2018

Hora: 11:18:21

Usuario: mcastejon

Página: 2

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-9015-2017

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-5057-2017

CHEQUE No.: 194545

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 14,625.00) CATORCE MIL SEISCIENTOS 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
	Valor de Cheque/Transferencia		14,625.00	
	TOTAL			L. 14,625.00

TEGUCIGALPA,

9 Diciembre 2017

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJÓN SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 11/01/2018

Hora: 11:18:45

Usuario: mcastejon

Página: 1

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALESCopias :
- Contabilidad
- Auditoria
- AdministraciónORDEN PAGO
TEG-8992-2017

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-5059-2017

CHEQUE No.: 194442

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.6,047.00) SEIS MIL CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 14623-110-004-106-176 - JUZGADO DE LETRAS, OCOTEPEQUE 14636-110-004-106-189 - JUZGADO DE LETRAS, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN 17004-110-007-064-743 - DEFENSA PÚBLICA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN 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 COPÁN 21201-110-011-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN 11027-110-001-001-017 - DEPARTAMENTO DE BENEFICIOS SOCIALES 14648-110-004-106-193 - JUZGADO DE LETRAS DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA. 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DE	L. 362.00 L. 66.00 L. 385.00 L. 90.00 L. 120.00 L. 66.00 L. 1,005.00 L. 1,061.00 L. 1,144.00 L. 360.00 L. 162.00		L. 4,821.00
529100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO 11027-110-001-001-017 - DEPARTAMENTO DE BENEFICIOS SOCIALES	L. 500.00		L. 500.00
533400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 11027-110-001-001-017 - DEPARTAMENTO DE BENEFICIOS SOCIALES 14648-110-004-106-193 - JUZGADO DE LETRAS DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.	L. 98.00 L. 26.00		L. 124.00
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 15630-110-005-202-610 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 82.00		L. 82.00
539400	UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR 21508-110-011-350-855 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCION JUDICIAL OCOTEPEQUE, DEPT	L. 420.00		L. 420.00
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			L. 100.00
TOTAL				L. 6,047.00

TEGUCIGALPA,

8 Diciembre 2017

Fecha:

Elaborada por : MAURAGECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 11/01/2018

Hora: 11:18:45

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-8992-2017

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-5059-2017

CHEQUE No.: 194442

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.6,047.00) SEIS MIL CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 100.00		
	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN.-CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2017.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS NO. 5059-17.-SOLICITUD DE LA SECRETARIA MARIA LUISA TORRES DEL 23/11/17.-DESGLOSE DE GASTOS, FACTURAS, RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS DETALLADOS EN ESTA ORDEN DE PAGO.			
	Valor de Factura		6,047.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		6,047.00	
	TOTAL			L. 6,047.00

TEGUCIGALPA,

8 Diciembre 2017

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 11/01/2018
Hora: 11:12:50 AM

Usuario: anvasquez
Página: 1

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-9296-2017

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-5240-2017

CHEQUE No.: 194819

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

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 8,472.06) OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 06/100 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 15124-110-005-201-334 - JUZGADO DE PAZ, SAN ANTONIO, CORTÉS 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 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: 14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE	L. 500.00 L. 2,849.00 L. 374.00 L. 500.00 L. 656.00 L. 375.00 L. 125.00		L. 5,379.00
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 189.75 L. 44.61		L. 234.36
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 261.80		L. 261.80
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 615.10		L. 615.10
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 663.80		L. 663.80
527200	DERECHOS Y TASAS 12202-110-002-052-050 - CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO, SAN PEDRO SULA, CORTE	L. 228.00		L. 228.00
523360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES 22003-110-012-500-794 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, SAN PEDRO SULA, CC	L. 650.00		L. 650.00
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			L. 440.00
TOTAL				L. 8,472.06

TEGUCIGALPA,

12 Diciembre 2017

Fecha

Elaborada por: ALEJANDRA NOELBERTA VÁSQUEZ GOI

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

DIRECCION
ADMINISTRATIVA

HONDURAS, C.A.

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 11/01/2018
Hora: 11:12:50 AM

Usuario: anvasquez
Página: 2

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-9296-2017

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-5240-2017

CHEQUE No.: 194819

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 8,472.06) OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 06/100 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
	14502-110-004-105-145 - JUZGADO ESPECIAL CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA DEL DEPA 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 250.00 L. 190.00		
	VALOR QUE SE REEMBOLSA POR PAGOS EFECTUADOS CON EL FONDO CAJA CHICA ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA ZONA NOR-OCCIDENTAL CON SEDE EN LA CIUDAD DE SPS DEL 21 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2017 DOCUEMNTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-5240-2017 DEL 12/12/17, DESGLOSE DE GASTOS DEL 22/11/17, COMPROBANTES DE PAGOS			
	Valor de Factura		8,472.06	
	Valor de Cheque/Transferencia		8,472.06	
TOTAL				L. 8,472.06

TEGUCIGALPA,

12 Diciembre 2017

Fecha

Elaborada por : ALEJANDRA NOLBERTA VASQUEZ GOI

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Cheque Recibido por

Autorizado por: Director Administrativo

Fecha: 11/01/2018
Hora: 11:13:51 AM

Usuario: anvasquez
Página: 1

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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-9209-2017

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-5192-2017

CHEQUE No.: 194644

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DORAMARGARITA CASTILLO MANZANO

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.4,823.00) CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES 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 21501-110-011-350-786 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL DE EL PROGRESO, Y 22014-110-012-500-805 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, YORO, EL PROGRESO 17016-110-007-064-738 - DEFENSA PÚBLICA, EL PROGRESO, YORO 14650-110-004-106-195 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE EL PROGRESO,	L. 2,506.00 L. 437.00 L. 844.00 L. 874.00		L. 4,661.00
521200	AGUA 17016-110-007-064-738 - DEFENSA PÚBLICA, EL PROGRESO, YORO VALOR QUE SE REEMBOLSA POR PAGOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA DE LA ADMINISTRACION REGIONAL DE EL PROGRESO,YORO DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE DEL 2017 DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-5192-2017 DEL 11/12/17, DESGLOSE DE GASTOS DEL 13/11/17,COMPROBANTES DE PAGOS Valor de Factura Valor de Cheque/Transferencia	L. 162.00		L. 162.00
			4,823.00 4,823.00	
TOTAL				L. 4,823.00

TEGUCIGALPA,

11 Diciembre 2017

Fecha

Elaborada por : ALEJANDRA NOLBERTA VÁSQUEZ GOI

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Cheque Recibido por

Autorizado por: Director Administrativo

Fecha: 11/01/2018
Hora: 11:14:39 AM

Usuario: anvasquez
Página: 1

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-9087-2017

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-5078-2017

CHEQUE No.: 194566

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

PAGUESE A: JUSTO PASTOR ISAGUIRRE MADRID

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 13,737.50) TRECE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE 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
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 21351-110-011-350-782 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL, SANTA BÁRBARA 14654-110-004-106-199 - JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN	L. 100.00 L. 280.00		L. 380.00
523360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES 14654-110-004-106-199 - JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN	L. 402.50		L. 402.50
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 14654-110-004-106-199 - JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN	L. 107.00		L. 107.00
539400	UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR 14654-110-004-106-199 - JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN	L. 26.00		L. 26.00
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 12127-110-002-051-037 - CORTE DE APELACIONES, SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA 21351-110-011-350-782 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL, SANTA BÁRBARA 22011-110-012-500-802 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA BÁRBARA 17007-110-007-064-728 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA 14654-110-004-106-199 - JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN	L. 242.00 L. 3,509.00 L. 532.00 L. 624.00 L. 5,339.00		L. 10,246.00
525900	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 22011-110-012-500-802 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA BÁRBARA	L. 76.00		L. 76.00
523100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 15481-110-005-201-511 - JUZGADO DE PAZ, MACUELIZO, SANTA BÁRBARA 15484-110-005-201-514 - JUZGADO DE PAZ, PETOA, SANTA BÁRBARA 15493-110-005-201-523 - JUZGADO DE PAZ, SAN VICENTE CENTENARIO, SANTA BÁRBARA	L. 1,000.00 L. 1,000.00 L. 500.00		L. 2,500.00
TOTAL				L. 13,737.50

TEGUCIGALPA,

9 Diciembre 2017

Fecha

Elaborada por : ALEJANDRA NOLBERTA VASQUEZ GOI

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 11/01/2018
Hora: 11:14:40 AM

Usuario: anvasquez
Página: 2

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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-9087-2017

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-5078-2017

CHEQUE No.: 194566

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JUSTO PASTOR ISAGUIRRE MADRID

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.13,737.50) TRECE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE 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
	VALOR QUE SE REEMBOLSA POR PAGOS EFECTUADOS CON EL FONDO CAJA CHICA ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE SANTA BARBARA CON SEDE EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA DEL 19 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2017			
	Valor de Factura		13,737.50	
	Valor de Cheque/Transferencia		13,737.50	
TOTAL				L. 13,737.50

TEGUCIGALPA,

9 Diciembre 2017

Fecha

Elaborada por : ALEJANDRA NOLBERTA VASQUEZ GOI

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autozizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 11/01/2018
Hora: 11:14:52 AM

Usuario: anvasquez
Página: 1

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-9134-2017

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-5151-2017

CHEQUE No.: 194642

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

PAGUESE A: JUSTO PASTOR ISAGUIRRE MADRID

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 6,263.00) SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPÍRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPÍRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
523100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 15491-110-005-201-521 - JUZGADO DE PAZ, SAN PEDRO ZACAPA, SANTA BÁRBARA 15493-110-005-201-523 - JUZGADO DE PAZ, SAN VICENTE CENTENARIO, SANTA BÁRBARA	L. 500.00 L. 500.00		L. 1,000.00
521200	AGUA 14654-110-004-106-199 - JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN	L. 900.00		L. 900.00
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 14654-110-004-106-199 - JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN	L. 300.00		L. 300.00
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 12127-110-002-051-037 - CORTE DE APELACIONES, SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA 21351-110-011-350-782 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL, SANTA BÁRBARA 17007-110-007-064-728 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA 14654-110-004-106-199 - JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN	L. 121.00 L. 1,567.00 L. 1,436.00 L. 939.00		L. 4,063.00
VALOR QUE SE REEMBOLSA POR PAGOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA DE LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL CON SEDE EN LA CUIDAD DE SANTA BARBARA DEL 21 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2017 DOC ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-5151-2017 DEL 09/12/17, DESGLOSE DE GASTOS DEL 30/11/17, COMPROBANTES DE PAGOS				
Valor de Factura			6,263.00	
Valor de Cheque/Transferencia			6,263.00	
TOTAL				L. 6,263.00

TEGUCIGALPA,

11 Diciembre 2017

Fecha

Elaborada por : ALEJANDRA NOLBERTA VASQUEZ GOI

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 11/01/2018

Hora: 11:12:25 AM

Usuario: anvasquez

Página: 1

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-9155-2017

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-5149-2017

CHEQUE No.: 194778

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,563.73) SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 73/100 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 15124-110-005-201-334 - JUZGADO DE PAZ, SAN ANTONIO, 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 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA 14871-110-004-108-254 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL 14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE	L. 125.00 L. 878.00 L. 1,599.00 L. 374.00 L. 250.00 L. 439.00		L. 3,665.00
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCE SORIOS MENORES 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 128.80		L. 128.80
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 795.34		L. 795.34
533400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 527.58		L. 527.58
529100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 920.00		L. 920.00
527200	DERECHOS Y TASAS 14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 14871-110-004-108-254 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL	L. 114.00 L. 114.00		L. 228.00
525900	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES	L. 104.00		L. 104.00
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 22003-110-012-500-794 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, SAN PEDRO SULA,CC	L. 368.00		L. 368.00
	TOTAL			L. 7,563.73

TEGUCIGALPA,

11 Diciembre 2017

Fecha

Elaborada por : ALEJANDRA NOLBERTA VASQUEZ GOI

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Cheque Recibido por

Autorizado por: Director Administrativo

Fecha: 11/01/2018
Hora: 11:12:26 AM

Usuario: anvasquez
Página: 2

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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-9155-2017

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-5149-2017

CHEQUE No.: 194778

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,563.73) SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 73/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
523100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 14410-110-004-104-135 - JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS VALOR QUE SE REEMBOLSA POR PAGOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA DE LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL CON SEDE EN LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2017 DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-5149-2017 DEL 09/12/17,DESGLOSE DE GASTOS DEL 24/11/17,COMPROBANTES DE PAGOS Valor de Factura Valor de Cheque/Transferencia	L. 827.01		L. 827.01
TOTAL				L. 7,563.73

TEGUCIGALPA,

11 Diciembre 2017

Fecha

Elaborada por : ALEJANDRA NOLBERTA VASQUEZ GOI

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Cheque Recibido por

Autorizado por: Director Administrativo

Fecha: 11/01/2018
Hora: 11:12:06 AM

Usuario: anvasquez
Página: 1

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-9101-2017

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-5072-2017

CHEQUE No.: 194643

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 7,505.00) SIETE MIL QUINIENTOS CINCO LEMPTRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPTRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 14410-110-004-104-135 - JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 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 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 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA 14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE	L. 125.00 L. 2,945.00 L. 312.00 L. 561.00 L. 1,471.00 L. 656.00 L. 312.00 L. 125.00 L. 374.00 L. 187.00		L. 7,068.00
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 14410-110-004-104-135 - JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR 14871-110-004-108-254 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL 14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE VALOR QUE SE REEMBOLSA POR PAGOS EFECTUADOS CON EL FONDO CAJA CHICA ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA ZONA NOR-OCCIDENTAL CON SEDE EN LA CIUDAD DE SPS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2017 DOCUMENTOS ADJUNTOS:	L. 19.00 L. 19.00 L. 114.00 L. 114.00 L. 114.00 L. 57.00		L. 437.00
TOTAL				L. 7,505.00

TEGUCIGALPA,

9 Diciembre 2017

Fecha

Elaborada por: ALEJANDRA NOLBERTA VASQUEZ GOI

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Cheque Recibido por

Autorizado por: Director Administrativo

Fecha: 11/01/2018
Hora: 11:12:06 AM

Usuario: anvasquez
Página: 2

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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-9101-2017

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-5072-2017

CHEQUE No.: 194643

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,505.00) SIETE MIL QUINIENTOS 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
	REQUERIMIENTO N° TEG-5072-2017 DEL 08/12/17, DESGLOSE DE GASTOS DEL 08/12/17, COMPROBANTES DE PAGOS			
	Valor de Factura		7,505.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		7,505.00	
TOTAL			L.	7,505.00

TEGUCIGALPA,

9 Diciembre 2017

Fecha

Elaborada por : ALEJANDRA NOLBERTA VASQUEZ GOI

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 11/01/2018
Hora: 11:11:46 AM

Usuario: anvasquez
Página: 1

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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-9091-2017

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-5075-2017

CHEQUE No.: 194779

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,555.00) SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPÍRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPÍRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 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 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 14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE	L. 625.00 L. 657.00 L. 1,532.00 L. 374.00 L. 782.00 L. 1,467.00 L. 469.00		L. 5,906.00
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCE SORIOS MENORES 24311-110-014-071-271 - CENTRAL DE CITACIONES, NOTIFICACIONES, RECEPTORÍA Y OTRA	L. 230.00		L. 230.00
535610	GASOLINA 24311-110-014-071-271 - CENTRAL DE CITACIONES, NOTIFICACIONES, RECEPTORÍA Y OTRA	L. 500.00		L. 500.00
527200	DERECHOS Y TASAS 14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE	L. 114.00		L. 114.00
523500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 805.00		L. 805.00
VALOR QUE SE REEMBOLSA POR PAGOS EFECTUADOS CON EL FONDO CAJA CHICA ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA ZONA NOR-OCCIDENTAL CON SEDE EN LA CUIDAD DE SPS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2017 DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTOS N° TEG-5075-2017 DEL 08/12/17, DESGLOSE DE GASTOS DEL 20/11/17, COMPROBANTES DE PAGOS				
TOTAL				L. 7,555.00

TEGUCIGALPA,

9 Diciembre 2017

Fecha

Elaborada por : ALEJANDRA NOLBERTA VASQUEZ GOI

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Cheque Recibido por

Autorizado por: Director Administrativo

Fecha: 11/01/2018
Hora: 11:11:46 AM

Usuario: anvasquez
Página: 2

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

Copias : - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-9091-2017

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-5075-2017

CHEQUE No.: 194779

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

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,555.00) SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO 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
	Valor de Factura		7,555.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		7,555.00	
	TOTAL			L. 7,555.00

TEGUCIGALPA.

9 Dicembre 2017

Fecha

Elaborada por : ALEJANDRA NOLBERTA VASQUEZ GOI

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Cheque Recibido por

Autorizado por: Director Administrativo

Fecha: 11/01/2018
Hora: 11:11:30 AM

Usuario: anvasquez
Página: 1

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-9084-2017

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-5033-2017

CHEQUE No.: 194646

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,661.44) SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 44/100 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 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 2,096.00	L.	2,096.00
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 1,528.44	L.	1,528.44
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 314.34	L.	314.34
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 15130-110-005-208-687 - JUZGADO DE PAZ MOVIL DEL DEPARTAMENTO DE CORTÉS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 53.04 L. 382.05	L.	435.09
536920	ACCESORIOS DE METAL 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 304.01	L.	304.01
535650	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 115.00	L.	115.00
535620	DIESEL 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 760.00	L.	760.00
535100	PRODUCTOS QUIMICOS 15130-110-005-208-687 - JUZGADO DE PAZ MOVIL DEL DEPARTAMENTO DE CORTÉS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 163.30 L. 264.50	L.	427.80
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 12501-110-002-081-047 - CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTE: 13005-110-003-059-067 - INSPECTORIA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SAN PEDRO SULA, CC	L. 250.00 L. 250.00	L.	500.00
TOTAL			L.	7,661.44

TEGUCIGALPA,

9 Diciembre 2017

Fecha

Elaborada por : ALEJANDRA NOLBERTA VASQUEZ COI

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 11/01/2018
Hora: 11:11:30 AM

Usuario: anvasquez
Página: 2

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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-9084-2017

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-5033-2017

CHEQUE No.: 194646

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,661.44) SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 44/100 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 14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE	L. 300.00		L. 300.00
521200	AGUA 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 827.83		L. 827.83
521100	ENERGIA ELECTRICA 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 52.93		L. 52.93
VALOR QUE SE REEMBOLSA POR PAGOS EFECTUADOS CON EL FONDO CAJA CHICA ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA ZONA NOR-OCCIDENTAL CON SEDE EN LA CIUDAD DE SPS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017 DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-5033-2017 DEL 08/12/17, DESGLOSE DE GASTOS DEL 15/11/17, COMPROBANTES DE RETENCIONES				
Valor de Factura			7,661.44	
Valor de Cheque/Transferencia			7,661.44	
TOTAL				L. 7,661.44

TEGUCIGALPA,

9 Diciembre 2017

Fecha

Elaborada por : ALEJANDRA NOLBERTA VASQUEZ GOI

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 11/01/2018
Hora: 11:11:10 AM

Usuario: anvasquez
Página: 1

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-8902-2017

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-5027-2017

CHEQUE No.: 194740

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,572.00) SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS LEMPTRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPTRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 14610-110-004-106-163 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL, PUERTO CORTÉS, CORTI 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 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 14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE	L. 625.00 L. 561.00 L. 657.00 L. 1,122.00 L. 596.00 L. 689.00		L. 4,250.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 15128-110-005-201-338 - JUZGADO DE PAZ, VILLANUEVA, CORTÉS 14502-110-004-105-145 - JUZGADO ESPECIAL CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA DEL DEPA 29106-110-021-701-902 - ADMINISTRACION DE PERSONAL, SAN PEDRO SULA CORTÉS 14109-110-004-101-104 - JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDR	L. 276.00 L. 460.00 L. 460.00 L. 276.00		L. 1,472.00
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 22003-110-012-500-794 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, SAN PEDRO SULA, CC	L. 250.00		L. 250.00
521200	AGUA 15128-110-005-201-338 - JUZGADO DE PAZ, VILLANUEVA, CORTÉS	L. 1,600.00		L. 1,600.00
VALOR QUE SE REEMBOLSA POR PAGOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA ZONA NOR-OCCIDENTAL CON SEDE EN LA CUIDAD DE SPS DEL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2017 DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-5027-2017 DEL 08/12/17, DESGLOSE DE GASTOS DEL 02/11/17, COMPROBANTES DE PAGOS				
TOTAL				L. 7,572.00

TEGUCIGALPA,

8 Diciembre 2017

Fecha

Elaborada por: ALEJANDRA NOBERTA VASQUEZ GOI

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Cheque Recibido por

Autorizado por: Director Administrativo

Fecha: 11/01/2018

Hora: 11:11:10 AM

Usuario: anvasquez

Página: 2

Copias : - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

ORDEN PAGO
TEG-8902-2017

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-5027-2017

CHEQUE No.: 194740

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LACANTIDAD DE:(LPS.7,572.00) SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA 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		7,572.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		7,572.00	
	TOTAL			L. 7,572.00

TEGUCIGALPA,

8 Dicembre 2017

Fecha

Elaborada por : ALEJANDRA NOLBERTA VASQUEZ GOI

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 11/01/2018
Hora: 11:10:56 AM

Usuario: anvasquez
Página: 1

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-8896-2017

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-5025-2017

CHEQUE No.: 194739

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,560.00) SIETE MIL QUINIENTOS 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 LEMPTRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 22003-110-012-500-794 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, SAN PEDRO SULA, CC 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES 17033-110-007-064-769 - DEFENSA PÚBLICA, PUERTO CORTÉS, CORTÉS 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 753.00 L. 1,129.00 L. 875.00 L. 437.00 L. 1,809.00 L. 561.00		L. 5,564.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 23000-110-013-011-813 - DIRECCION CENTRO ELECTRÓNICO DE DOCUMENTACIÓN E INFOR	L. 920.00		L. 920.00
529100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 1,000.00		L. 1,000.00
527200	DERECHOS Y TASAS 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES	L. 76.00		L. 76.00
VALOR QUE SE REEMBOLSA POR PAGOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA ZONA NOR-OCCIDENTAL CON SEDE EN LA CUIDAD DE SPS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2017 DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-5025-2017 DEL 08/12/17, DESGLOSE DE GASTOS DEL 16/11/17, COMPROBANTES DE PAGOS				
Valor de Factura			7,560.00	
Valor de Cheque/Transferencia			7,560.00	
TOTAL				L. 7,560.00

TEGUCIGALPA,

8 Diciembre 2017

Fecha

Elaborada por: ALEJANDRA NOLBERTA VASQUEZ GOI

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Cheque Recibido por

Autorizado por: Director Administrativo

Hora: 11:10:57 AM

Página: 2

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias : - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

TEG-8896-2017

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-5025-2017

CHEQUE No.: 194739

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,560.00) SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

[illegible]

TEGUCIGALPA,

8 Dicembre 2017

Fecha

Elaborada por : ALEJANDRA NOLBERTA VASQUEZ GOI

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Cheque Recibido por

Autorizado por: Director Administrativo

Fecha: 11/12/2017

Hora: 16:04:30

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-9221-2017

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-5200-2017

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MELIS BONILLA EUCEDA

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS.8,756.00) OCHO MIL SETECIENTOS 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 14629-110-004-106-182 - JUZGADO DE LETRAS, NACAOME, VALLE 15511-110-005-201-528 - JUZGADO DE PAZ, AMAPALA, VALLE 22005-110-012-500-796 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE CHOLUTUCA 14645-110-004-106-191 - JUZGADO DE LETRAS, SAN LORENZO, VALLE	L. 4,943.00 L. 150.00 L. 750.00 L. 1,000.00		L. 6,843.00
523100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 14629-110-004-106-182 - JUZGADO DE LETRAS, NACAOME, VALLE	L. 913.00		L. 913.00
523390	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 14629-110-004-106-182 - JUZGADO DE LETRAS, NACAOME, VALLE	L. 1,000.00		L. 1,000.00
PRIMERA PARTE DE LA LIQUIDACION TOTAL DEL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE VALLE, NACAOME Y CHOLUTECA, CHOLUTECA DE JULIO A NOVIEMBRE DE 2017.- COMPROBANTES ADJUNTOS				
Valor de Factura			8,756.00	
Valor de Cheque/Transferencia			8,756.00	
TOTAL				L. 8,756.00

TEGUCIGALPA,

11 Diciembre 2017

Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 11/12/2017

Hora: 10:05:05

Usuario: dzapata

Página: 1

Copias.: - Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-9148-2017

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,429.76) SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 76/100 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. 350.00		L. 350.00
523500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION 15232-110-005-201-392 - JUZGADO DE PAZ, VALLE DE ANGELES, FRANCISCO MORAZÁN 15229-110-005-201-389 - JUZGADO DE PAZ, SANTA LUCIA, FRANCISCO MORAZÁN	L. 600.00 L. 1,000.00		L. 1,600.00
527200	DERECHOS Y TASAS 15212-110-005-201-372 - JUZGADO DE PAZ, EL PORVENIR, FRANCISCO MORAZÁN	L. 300.00		L. 300.00
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 14501-110-004-105-144 - JUZGADO ESPECIAL CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA DEL DEPA	L. 697.25		L. 697.25
533400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 14150-110-004-101-091 - JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANC	L. 764.75		L. 764.75
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 14714-110-004-107-245 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE FCO.M	L. 258.39		L. 258.39
539100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA 15212-110-005-201-372 - JUZGADO DE PAZ, EL PORVENIR, FRANCISCO MORAZÁN	L. 172.50		L. 172.50
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 21603-110-011-350-221 - TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIC	L. 94.88		L. 94.88
539400	UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR 27500-110-019-056-851 - PAGADURÍA ESPECIAL DE JUSTICIA 27611-110-020-900-857 - UNIDAD DE ADQUISICIONES, LICITACIONES Y CONCURSOS 11014-110-001-001-021 - UNIDAD TÉCNICO JURIDICA DE LA PRESIDENCIA DEL PODER JUDIC	L. 539.01 L. 589.00 L. 2,063.98		L. 3,191.99
TOTAL				L. 7,429.76

TEGUCIGALPA,

11 Diciembre 2017

Fecha

[Firma]
Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 11/12/2017

Hora: 10:05:06

Usuario: dzapata

Página: 2

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-9148-2017

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,429.76) SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 76/100 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 CENTRAL DE TEGUCIGALPA, M.D.C. DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE DE 2017.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		7,429.76	
	Valor de Cheque/Transferencia		7,429.76	
			TOTAL	L. 7,429.76

TEGUCIGALPA,

11 Diciembre 2017

Fecha

Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 08/12/2017

Hora: 15:56:51

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-9008-2017

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-5051-2017

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS.7,551.00) SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

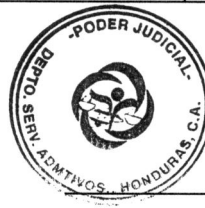
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 14607-110-004-106-160 - JUZGADO DE LETRAS, SIGUA TEPEQUE, COMAYAGUA 15042-110-005-201-290 - JUZGADO DE PAZ, ESQUÍAS, COMAYAGUA 15056-110-005-201-304 - JUZGADO DE PAZ, VILLA SAN ANTONIO, COMAYAGUA 12125-110-002-051-035 - CORTE DE APELACIONES, COMAYAGUA, COMAYAGUA 22008-110-012-500-799 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE COMAYAGUA 14638-110-004-106-094 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL DE COMAYAGUA 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 300.00 L. 44.00 L. 185.00 L. 250.00 L. 250.00 L. 250.00 L. 420.00		L. 1,699.00
523500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION 15040-110-005-201-288 - JUZGADO DE PAZ, AJUTERIQUE, COMAYAGUA 15041-110-005-201-289 - JUZGADO DE PAZ, EL ROSARIO, COMAYAGUA 15042-110-005-201-290 - JUZGADO DE PAZ, ESQUÍAS, COMAYAGUA 15046-110-005-201-294 - JUZGADO DE PAZ, LA TRINIDAD, COMAYAGUA 15047-110-005-201-295 - JUZGADO DE PAZ, LEJAMANI, COMAYAGUA 15054-110-005-201-302 - JUZGADO DE PAZ, SAN SEBASTIÁN, COMAYAGUA 15056-110-005-201-304 - JUZGADO DE PAZ, VILLA SAN ANTONIO, COMAYAGUA 15272-110-005-201-403 - JUZGADO DE PAZ, CONCEPCIÓN, INTIBUCÁ	L. 1,000.00 L. 500.00 L. 500.00 L. 500.00 L. 500.00 L. 1,000.00 L. 500.00 L. 500.00		L. 5,000.00
521200	AGUA 15042-110-005-201-290 - JUZGADO DE PAZ, ESQUÍAS, COMAYAGUA	L. 480.00		L. 480.00
525300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 372.00		L. 372.00
TOTAL				L. 7,551.00

TEGUCIGALPA,

8 Diciembre 2017

Fecha

Dulce Maria Zapata Sanchez
 Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 08/12/2017
Hora: 15:56:52

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-9008-2017

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-5051-2017

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,551.00) SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA 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
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA, COMAYAGUA DEL 17 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2017.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		7,551.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		7,551.00	
TOTAL			L.	7,551.00

TEGUCIGALPA,

8 Diciembre 2017

Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 08/12/2017
Hora: 15:01:45

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-8987-2017

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-5007-2017

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JOSE EVELIO HERNANDEZ LARA

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS.7,374.10) SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 10/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 3,730.00		L. 3,730.00
527200	DERECHOS Y TASAS 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 380.00		L. 380.00
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 11008-110-001-001-008 - SALA PENAL, TEGUCIGALPA. 11009-110-001-001-009 - SALA CIVIL, TEGUCIGALPA.	L. 824.90 L. 345.00 L. 345.00		L. 1,514.90
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 612.41		L. 612.41
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 426.79		L. 426.79
531500	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 450.00		L. 450.00
536920	ACCESORIOS DE METAL 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 47.00		L. 47.00
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 115.00		L. 115.00
536400	HERRAMIENTAS MENORES 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 98.00		L. 98.00
TOTAL				L. 7,374.10

TEGUCIGALPA,

8 Diciembre 2017

Fecha

Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 08/12/2017
Hora: 15:01:46

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-8987-2017

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-5007-2017

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JOSE EVELIO HERNANDEZ LARA

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS.7,374.10) SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 10/100 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 EL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES EN TEGUCIGALPA, M.D.C. DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2017.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		7,374.10	
	Valor de Cheque/Transferencia		7,374.10	
TOTAL			L.	7,374.10

TEGUCIGALPA,

8 Diciembre 2017

Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZARATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 08/12/2017

Hora: 15:03:36

Usuario: dzapata

Página: 1

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

ORDEN PAGO
TEG-8990-2017

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-5004-2017

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: SAUL ALBERTO GUZMAN FLORES

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 10,694.44) DIEZ MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPTRAS CON 44/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPTRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 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. 300.00 L. 575.00 L. 60.00 L. 514.00 L. 600.00 L. 2,986.00 L. 240.00		L. 5,275.00
525300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 14621-110-004-106-174 - JUZGADO DE LETRAS, MARCALA, LA PAZ 15336-110-005-201-436 - JUZGADO DE PAZ, SANTA MARÍA, LA PAZ	L. 588.29 L. 124.00		L. 712.29
527200	DERECHOS Y TASAS 14621-110-004-106-174 - JUZGADO DE LETRAS, MARCALA, LA PAZ 22018-110-012-500-809 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, LA PAZ, LA PAZ	L. 57.00 L. 183.00		L. 240.00
523500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION 15325-110-005-201-425 - JUZGADO DE PAZ, LAUTERIQUE, LA PAZ 15327-110-005-201-427 - JUZGADO DE PAZ, OPATORO, 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 15334-110-005-201-434 - JUZGADO DE PAZ, SANTIAGO PURINGLA, LA PAZ	L. 600.00 L. 1,000.00 L. 500.00 L. 500.00 L. 400.00 L. 500.00 L. 500.00		L. 4,000.00
TOTAL				L. 10,694.44

TEGUCIGALPA,

8 Diciembre 2017

Fecha



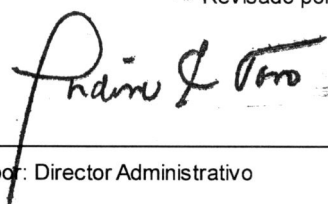
Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ





Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos





Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 08/12/2017
Hora: 15:03:37

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-8990-2017

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-5004-2017

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: SAUL ALBERTO GUZMAN FLORES

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.10,694.44) DIEZ MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 44/100 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 15330-110-005-201-430 - JUZGADO DE PAZ, SAN JUAN, LA PAZ	L. 285.00		L. 285.00
521100	ENERGIA ELECTRICA 15331-110-005-201-431 - JUZGADO DE PAZ, SAN PEDRO DE TUTULE, LA PAZ	L. 182.15		L. 182.15
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE LA PAZ, LA PAZ DEL 15 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		10,694.44	
	Valor de Cheque/Transferencia		10,694.44	
TOTAL				L. 10,694.44

TEGUCIGALPA,

8 Diciembre 2017

Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ.

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 04/12/2017
Hora: 07:54:46

Usuario: dzapata
Página: 1

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-8817-2017

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.13,506.67) TRECE MIL QUINIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 67/100 CENTAVOS

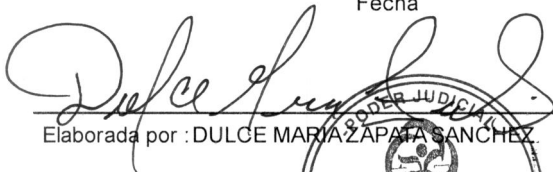
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

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
523500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION 15186-110-005-201-359 - JUZGADO DE PAZ, OROPOLI, EL PARAÍSO	L. 500.00		L. 500.00
525300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 779.94		L. 779.94
525900	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 27202-110-016-055-839 - OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CEN	L. 131.00		L. 131.00
527200	DERECHOS Y TASAS 27202-110-016-055-839 - OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CEN	L. 114.00		L. 114.00
529100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO 27202-110-016-055-839 - OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CEN	L. 650.00		L. 650.00
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 15215-110-005-201-375 - JUZGADO DE PAZ, LA VENTA, FRANCISCO MORAZÁN 21002-110-011-350-775 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORA 22007-110-012-500-798 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, JUTICALPA, OLANCHO 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 12503-110-002-081-027 - CORTE DE APELACION DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONA	L. 432.00 L. 250.00 L. 414.00 L. 803.96 L. 374.00 L. 814.00		L. 3,087.96
532200	CONFECCIONES TEXTILES 11014-110-001-001-021 - UNIDAD TÉCNICO JURIDICA DE LA PRESIDENCIA DEL PODER JUDIC	L. 285.00		L. 285.00
TOTAL				L. 13,506.67

TEGUCIGALPA,

4 Diciembre 2017

Fecha


Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 04/12/2017
Hora: 07:54:48

Usuario: dzapata
Página: 2

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-8817-2017

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.13,506.67) TRECE MIL QUINIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 67/100 CENTAVOS

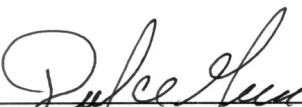
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

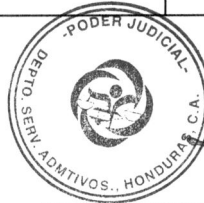
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
533400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 346.56		L. 346.56
539100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA 29102-110-021-702-906 - CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL	L. 276.00		L. 276.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M. 21602-110-011-350-220 - TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIC 21603-110-011-350-221 - TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIC	L. 1,338.21 L. 901.19 L. 1,637.14		L. 3,876.54
539400	UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR 11008-110-001-001-008 - SALA PENAL, TEGUCIGALPA. 21603-110-011-350-221 - TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIC	L. 1,812.22 L. 396.00		L. 2,208.22
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	L. 551.45		L. 551.45
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE TEGUCIGALPA, M.D.C. DEL 17 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2017.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		13,506.67	
	Valor de Cheque/Transferencia		13,506.67	
TOTAL				L. 13,506.67

TEGUCIGALPA,

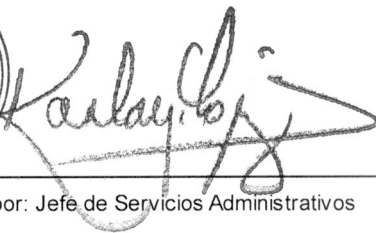
4 Diciembre 2017

Fecha


Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por