

Fecha: 25/01/2019

Hora: 08:21:42

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-326-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. **TEG-213-2019**

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

PAGUESE A: JUAN ANGEL CAMPOS VALDEZ

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,325.00) SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

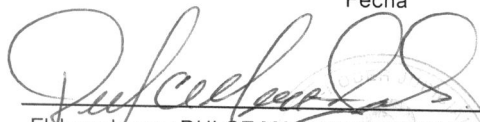
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 14629-110-004-106-182 - JUZGADO DE LETRAS, NACAOME, VALLE 17024-110-007-064-750 - DEFENSA PÚBLICA, NACAOME, VALLE 14645-110-004-106-191 - JUZGADO DE LETRAS, SAN LORENZO, VALLE 27625-110-020-900-887 - OFICINA ADMINISTRATIVA REGIONAL ZONA SUR 21507-110-011-350-854 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NACAOME, VALLE	L. 1,978.00 L. 2,431.00 L. 1,000.00 L. 750.00 L. 942.00		L. 7,101.00
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 27625-110-020-900-887 - OFICINA ADMINISTRATIVA REGIONAL ZONA SUR	L. 224.00		L. 224.00
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE VALLE, NACAOME DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 19 DE ENRO DE 2019.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		7,325.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		7,325.00	
TOTAL				L. 7,325.00

TEGUCIGALPA,

25 Enero 2019

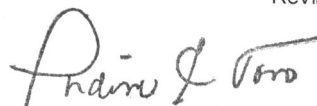
Fecha


Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ





Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 17/01/2019

Hora: 09:58:14

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-93-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. **TEG-14-2019**

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

PAGUESE A: JUAN ANGEL CAMPOS VALDEZ

SUPLIDOR

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS.7,575.00) SIETE MIL QUINIENTOS 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 14629-110-004-106-182 - JUZGADO DE LETRAS, NACAOME, VALLE 17024-110-007-064-750 - DEFENSA PÚBLICA, NACAOME, VALLE 14645-110-004-106-191 - JUZGADO DE LETRAS, SAN LORENZO, VALLE 27625-110-020-900-887 - OFICINA ADMINISTRATIVA REGIONAL ZONA SUR 21507-110-011-350-854 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NACAOME, VALLE	L. 1,978.00 L. 2,431.00 L. 1,000.00 L. 1,000.00 L. 942.00		L. 7,351.00
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 27625-110-020-900-887 - OFICINA ADMINISTRATIVA REGIONAL ZONA SUR	L. 224.00		L. 224.00
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE VALLE, NACAOME DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 09 DE ENERO DE 2019.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		7,575.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		7,575.00	
		TOTAL		L. 7,575.00

TEGUCIGALPA,

17 Enero 2019

Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 17/01/2019
Hora: 09:53:10

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-92-2019

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-13-2019

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

PAGUESE A: ARELY ROSIBEL MONTANO PINEDA

SUPLIDOR
SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.8,262.05) OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 05/100 CENTAVOS

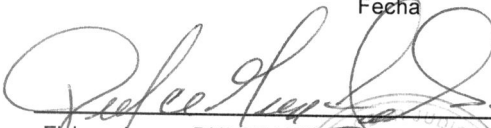
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

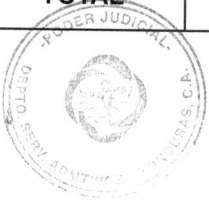
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 5,619.00		L. 5,619.00
527200	DERECHOS Y TASAS 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 168.00		L. 168.00
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 1,905.80		L. 1,905.80
539100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 569.25		L. 569.25
PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA DEL 30 DE AGOSTO AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2018.- COMPROBANTES ADJUNTOS				
Valor de Factura			8,262.05	
Valor de Cheque/Transferencia			8,262.05	
TOTAL				L. 8,262.05

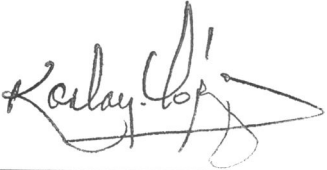
TEGUCIGALPA,

17 Enero 2019

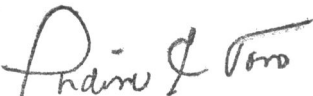
Fecha


Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ





Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Cheque Recibido por

Autorizado por: Director Administrativo

Fecha: 16/01/2019

Hora: 15:26:02

Usuario: dzapata

Página: 1

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-86-2019

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

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.8,666.00) OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA 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
521200	AGUA 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 950.00		L. 950.00
523500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION 15445-110-005-201-494 - JUZGADO DE PAZ, SAN FRANCISCO DE BECERRA, OLANCHO	L. 1,250.00		L. 1,250.00
527200	DERECHOS Y TASAS 17001-110-007-064-740 - DIRECCION NACIONAL DE LA DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTR. 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M. 11007-110-001-001-007 - SALA CONSTITUCIONAL, TEGUCIGALPA.	L. 84.00 L. 84.00 L. 126.00		L. 294.00
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 17001-110-007-064-740 - DIRECCION NACIONAL DE LA DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTR. 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M. 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES 29105-110-021-701-901 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA CARRERA JI 27400-110-018-061-846 - DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA 24204-110-032-404-993 - UNIDAD DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL PODER JUDICIAL, TEGUCIGALPA 11007-110-001-001-007 - SALA CONSTITUCIONAL, TEGUCIGALPA. 22001-110-012-500-791 - COORDINACION JUZGADOS DE EJECUCION, TEGUCIGALPA.	L. 2,807.00 L. 157.00 L. 314.00 L. 344.00 L. 157.00 L. 1,310.00 L. 439.00 L. 344.00		L. 5,872.00
533500	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS 11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.	L. 300.00		L. 300.00
PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE TEGUCIGALPA, M.D.C. DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE DE				
TOTAL				L. 8,666.00

TEGUCIGALPA,

16 Enero 2019

Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Hora: 15:26:03

Página: 2

Copias : - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-86-2019

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

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.8,666.00) OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPTRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	2018.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		8,666.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		8,666.00	
	TOTAL			L. 8,666.00

TEGUCIGALPA,

16 Enero 2019

Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 25/01/2019
Hora: 11:17:24

Usuario: dzapata
Página: 1

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-374-2019

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.8,004.18) OCHO MIL CUATRO LEMPIRAS CON 18/100 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. 360.00		L. 360.00
521430	TELEFONIA CELULAR 27612-110-020-900-858 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	L. 700.00		L. 700.00
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M. 11008-110-001-001-008 - SALA PENAL, TEGUCIGALPA.	L. 972.00 L. 1,000.00		L. 1,972.00
533100	PAPEL DE ESCRITORIO 14907-110-004-109-261 - JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE F. M.	L. 993.95		L. 993.95
533400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 345.00		L. 345.00
533500	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS 11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.	L. 300.00		L. 300.00
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M. 14653-110-004-106-198 - JUZGADO DE LETRAS SECCION JUDICIAL, JUTICALPA, OLANCHO.	L. 141.22 L. 217.00		L. 358.22
539100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA 29102-110-021-702-906 - CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL	L. 196.01		L. 196.01
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 14201-110-004-102-101 - JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, DIS 15224-110-005-201-384 - JUZGADO DE PAZ, SAN ANTONIO DE ORIENTE, FRANCISCO MORAZ	L. 223.10 L. 592.02		L. 2,141.11
TOTAL				L. 8,004.18

TEGUCIGALPA,

25 Enero 2019

Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 25/01/2019

Hora: 11:17:25

Usuario: dzapata

Página: 2

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-374-2019

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

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.8,004.18) OCHO MIL CUATRO LEMPIRAS CON 18/100 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
539300	14907-110-004-109-261 - JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE F. M. 11006-110-001-016-013 - DIRECCION DE ARCHIVO HISTORICO Y JUDICIAL 27500-110-019-056-851 - PAGADURÍA ESPECIAL DE JUSTICIA UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	L. 991.82 L. 74.68 L. 259.49		L. 375.00
539400	18000-110-008-010-747 - ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR	L. 375.00		L. 207.09
539230	19500-110-009-251-753 - DIRECCIÓN DE LA CONTRALORIA DEL NOTARIADO 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M. ÚTILES DE ENSEÑANZA	L. 166.20 L. 40.89		L. 55.80
	30104-110-022-057-912 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, DISTRITO CENTRAL, F. M.	L. 55.80		
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE TEGUCIGALPA, M.D.C. DEL 18 AL 22 DE ENERO DE 2019.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		8,004.18	
	Valor de Cheque/Transferencia		8,004.18	
TOTAL				L. 8,004.18

TEGUCIGALPA,

25 Enero 2019

Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 17/01/2019

Hora: 10:05:43

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-94-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-23-2019

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

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.8,811.56) OCHO MIL OCHOCIENTOS ONCE LEMPIRAS CON 56/100 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 15041-110-005-201-289 - JUZGADO DE PAZ, EL ROSARIO, COMAYAGUA 15042-110-005-201-290 - JUZGADO DE PAZ, ESQUIAS, COMAYAGUA 15045-110-005-201-293 - JUZGADO DE PAZ, LAMANÍ, COMAYAGUA 15046-110-005-201-294 - JUZGADO DE PAZ, LA TRINIDAD, COMAYAGUA 15050-110-005-201-298 - JUZGADO DE PAZ, SAN JERÓNIMO, COMAYAGUA 15053-110-005-201-301 - JUZGADO DE PAZ, SAN LUIS, COMAYAGUA 15056-110-005-201-304 - JUZGADO DE PAZ, VILLA SAN ANTONIO, COMAYAGUA 15270-110-005-201-401 - JUZGADO DE PAZ, CAMASCA, INTIBUCÁ 15272-110-005-201-403 - JUZGADO DE PAZ, CONCEPCIÓN, INTIBUCÁ 15278-110-005-201-409 - JUZGADO DE PAZ, SAN ANTONIO, INTIBUCÁ	L. 750.00 L. 1,000.00 L. 1,000.00 L. 750.00 L. 500.00 L. 750.00 L. 500.00 L. 750.00 L. 1,000.00 L. 750.00		L. 7,750.00
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 15049-110-005-201-297 - JUZGADO DE PAZ, OJOS DE AGUA, COMAYAGUA	L. 240.00		L. 240.00
521430	TELEFONIA CELULAR 15049-110-005-201-297 - JUZGADO DE PAZ, OJOS DE AGUA, COMAYAGUA	L. 300.00		L. 300.00
521100	ENERGIA ELECTRICA 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M. PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA, COMAYAGUA DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018.- COMPROBANTES ADJUNTOS	L. 521.56		L. 521.56
TOTAL				L. 8,811.56

TEGUCIGALPA,

17 Enero 2019

Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Hora: 10:05:44

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-94-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-23-2019

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

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.8,811.56) OCHO MIL OCHOCIENTOS ONCE LEMPIRAS CON 56/100 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		8,811.56	
	Valor de Cheque/Transferencia		8,811.56	
	TOTAL			L. 8,811.56

TEGUCIGALPA,

17 Enero 2019

Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 25/01/2019

Hora: 15:54:30

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-411-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-219-2019

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

PAGUESE A: SAUL ALBERTO GUZMAN FLORES

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.8,798.44) OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO 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 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 15331-110-005-201-431 - JUZGADO DE PAZ, SAN PEDRO DE TUTULE, 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 13015-110-003-059-075 - INSPECTORIA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, LA PAZ, LA PAZ 27960-110-020-900-883 - OFICINA ADMINISTRATIVA, LA PAZ	L. 683.00 L. 375.00 L. 44.00 L. 50.00 L. 1,505.00 L. 375.00 L. 1,706.00 L. 44.00 L. 1,036.00		L. 5,818.00
527200	DERECHOS Y TASAS 14620-110-004-106-173 - JUZGADO DE LETRAS, LA PAZ, LA PAZ 14621-110-004-106-174 - JUZGADO DE LETRAS, 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. 42.00 L. 42.00 L. 168.00 L. 126.00		L. 378.00
525300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 14621-110-004-106-174 - JUZGADO DE LETRAS, MARCALA, LA PAZ	L. 850.43		L. 850.43
523500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION 15322-110-005-201-422 - JUZGADO DE PAZ, CANE, 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. 750.00 L. 200.00 L. 250.00 L. 250.00		L. 1,450.00
TOTAL				L. 8,798.44

TEGUCIGALPA,

25 Enero 2019

Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 25/01/2019

Hora: 15:54:31

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-411-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-219-2019

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

PAGUESE A: SAUL ALBERTO GUZMAN FLORES

SUPLIDOR

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS.8,798.44) OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO 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
526110	PASAJES NACIONALES 22018-110-012-500-809 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, LA PAZ, LA PAZ 27960-110-020-900-883 - OFICINA ADMINISTRATIVA, LA PAZ	L. 40.00 L. 60.00		L. 100.00
521100	ENERGIA ELECTRICA 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 202.01		L. 202.01
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE LA PAZ, LA PAZ DEL 16 AL 21 DE ENERO DE 2019.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		8,798.44	
	Valor de Cheque/Transferencia		8,798.44	
		TOTAL		L. 8,798.44

TEGUCIGALPA,

25 Enero 2019

Fecha

Elaborada por : DULCE MARÍA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 29/01/2019

Hora: 09:39:12

Usuario: mcastejon

Página: 1

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
 REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO

TEG-161-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-92-2019

CHEQUE No.: 214526

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

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.10,889.88) DIEZ MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 88/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
521200	AGUA			
	15092-110-005-201-320 - JUZGADO DE PAZ, SAN AGUSTIN, COPÁN	L. 116.00		L. 266.00
	15350-110-005-201-437 - JUZGADO DE PAZ, BELÉN, LEMPIRA	L. 150.00		
523500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION			
	15083-110-005-201-311 - JUZGADO DE PAZ, CORQUÍN, COPÁN	L. 250.00		L. 6,150.00
	15085-110-005-201-313 - JUZGADO DE PAZ, DOLORES, COPÁN	L. 150.00		
	15092-110-005-201-320 - JUZGADO DE PAZ, SAN AGUSTIN, COPÁN	L. 750.00		
	15094-110-005-201-322 - JUZGADO DE PAZ, SAN JERONIMO, COPÁN	L. 450.00		
	15095-110-005-201-323 - JUZGADO DE PAZ, SAN JOSE, COPÁN	L. 150.00		
	15096-110-005-201-324 - JUZGADO DE PAZ, SAN JUAN DE OPOA, COPÁN	L. 250.00		
	15097-110-005-201-325 - JUZGADO DE PAZ, SAN NICOLÁS, COPÁN	L. 450.00		
	15098-110-005-201-326 - JUZGADO DE PAZ, SAN PEDRO, COPÁN	L. 600.00		
	15100-110-005-201-328 - JUZGADO DE PAZ, LA TRINIDAD, COPÁN	L. 750.00		
	15101-110-005-201-329 - JUZGADO DE PAZ, VERACRUZ, COPÁN	L. 150.00		
	15350-110-005-201-437 - JUZGADO DE PAZ, BELÉN, LEMPIRA	L. 600.00		
	15352-110-005-201-439 - JUZGADO DE PAZ, COLOLACA, LEMPIRA	L. 450.00		
	15353-110-005-201-440 - JUZGADO DE PAZ, ERANDIQUE, LEMPIRA	L. 500.00		
	15355-110-005-201-442 - JUZGADO DE PAZ, GUARITA, LEMPIRA	L. 200.00		
	15364-110-005-201-451 - JUZGADO DE PAZ, SAN ANDRÉS, LEMPIRA	L. 450.00		
521100	ENERGIA ELECTRICA			
	15092-110-005-201-320 - JUZGADO DE PAZ, SAN AGUSTIN, COPÁN	L. 143.88		L. 143.88
523100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES			
				L. 1,420.00
TOTAL				L. 10,889.88

TEGUCIGALPA,

18 Enero 2019

Fecha

Elaborada por : MAURAGECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 29/01/2019

Hora: 09:39:13

Usuario: mcastejon

Página: 2

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALESCopias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO

TEG-161-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-92-2019

CHEQUE No.: 214526

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

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.10,889.88) DIEZ MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 88/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531100	21201-110-011-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 420.00		
	14655-110-004-106-200 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LEPAERA, LEMP	L. 1,000.00		
	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			
	21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 250.00		
	22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 375.00		
	17004-110-007-064-743 - DEFENSA PÚBLICA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 187.00		
	17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 374.00		
	27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 532.00		
	21201-110-011-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 942.00		
	14648-110-004-106-193 - JUZGADO DE LETRAS DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.	L. 250.00		
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE A FECHAS: DEL 14 DE DICIEMBRE 2018 AL 11 DE ENERO DE 2019 .-DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS NO. 92-2019.-SOLICITUD DE LA SECRETARIA DE LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN DEL 15/01/2019.- CUADRO DE DETALLE DE GASTOS Y DEMAS DOCUMENTOS.			
	Valor de Factura		10,889.88	
	Valor de Cheque/Transferencia		10,889.88	
TOTAL				L. 10,889.88

TEGUCIGALPA,

18 Enero 2019

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

DIRECCION
ADMINISTRATIVA

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 28/01/2019

Hora: 11:43:48

Usuario: spineda

Página: 1

Copias :
- Contabilidad
- Auditoría
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-64-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-51-2019

CHEQUE No.: 214363

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

PAGUESE A: DORAMARGARITACASTILLO MANZANO

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.4,957.50) CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 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
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 14631-110-004-106-184 - JUZGADO DE LETRAS, YORO, YORO 21501-110-011-350-786 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL DE EL PROGRESO, YC 22014-110-012-500-805 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, YORO, EL PROGRESO 21604-110-011-350-222 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, YORO, YORO.	L. 625.00 L. 1,974.00 L. 657.00 L. 375.00		L. 3,631.00
521200	AGUA 27950-110-020-900-894 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, EL PROGRESO, YORO	L. 786.00		L. 786.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 27950-110-020-900-894 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, EL PROGRESO, YORO	L. 540.50		L. 540.50
	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 10 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2018.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-51-2019, RECIBO DE SIAF DE 16/01/19, SOLICITUD DE ABOG DORA CASTILLO, ADMINISTRADORA DE EL PROGRESO YORO DE 13/12/18, DESGLOSE DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA, DETALLE DE FONDO DE CAJA CHICA Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE			
	Valor de Factura		4,957.50	
	Valor de Cheque/Transferencia		4,957.50	
TOTAL				L. 4,957.50

TEGUCIGALPA,

16 Enero 2019

Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 29/01/2019

Hora: 09:38:47

Usuario: mcastejon

Página: 1

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-163-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. **TEG-68-2019**

CHEQUE No.: 214527

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

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 14,948.00) CATORCE 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
523500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION 15080-110-005-201-308 - JUZGADO DE PAZ, CABAÑAS, COPÁN 15083-110-005-201-311 - JUZGADO DE PAZ, CORQUÍN, COPÁN 15085-110-005-201-313 - JUZGADO DE PAZ, DOLORES, COPÁN 15101-110-005-201-329 - JUZGADO DE PAZ, VERACRUZ, COPÁN 15358-110-005-201-445 - JUZGADO DE PAZ, LAS FLORES, LEMPIRA 15366-110-005-201-453 - JUZGADO DE PAZ, SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	L. 150.00 L. 500.00 L. 300.00 L. 300.00 L. 1,500.00 L. 200.00		L. 2,950.00
521200	AGUA 15830-110-005-203-659 - JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, SANTA ROSA DE COPÁN 15358-110-005-201-445 - JUZGADO DE PAZ, LAS FLORES, LEMPIRA 15361-110-005-201-448 - JUZGADO DE PAZ, LEPAERA, LEMPIRA	L. 500.00 L. 500.00 L. 352.00		L. 1,352.00
535620	DIESEL 14412-110-004-104-136 - JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA),	L. 1,000.00		L. 1,000.00
523100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 21201-110-011-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 400.00		L. 400.00
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 15630-110-005-202-610 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, SANTA ROSA DE COPÁN 21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 12128-110-002-051-038 - CORTE DE APELACIONES, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 17004-110-007-064-743 - DEFENSA PÚBLICA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN 22015-110-012-500-806 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, GRACIAS, LEMPIRA	L. 250.00 L. 500.00 L. 125.00 L. 1,124.00 L. 561.00 L. 721.00		L. 8,672.00
TOTAL				L. 14,948.00

TEGUCIGALPA,

18 Enero 2019

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 29/01/2019

Hora: 09:38:49

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-163-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-68-2019

CHEQUE No.: 214527

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

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.14,948.00) CATORCE 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
	17025-110-007-064-751 - DEFENSA PÚBLICA, GRACIAS, LEMPIRA	L. 374.00		
	17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 250.00		
	13012-110-003-059-071 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SANTA ROSA DE COP	L. 250.00		
	27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 750.00		
	27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 2,264.00		
	21201-110-011-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 439.00		
	14648-110-004-106-193 - JUZGADO DE LETRAS DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.	L. 157.00		
	14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA D	L. 125.00		
	14655-110-004-106-200 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LEPAERA, LEMF	L. 782.00		
526110	PASAJES NACIONALES			
	27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 490.00	L.	490.00
527200	DERECHOS Y TASAS			
	12128-110-002-051-038 - CORTE DE APELACIONES, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 84.00	L.	84.00
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE A FECHAS: DEL 04 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2018.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS NO. 68-2019.-SOLICITUD DE LA SECRETARIA DE LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN DEL 10/01/2019.- CUADRO DE DETALLE DE GASTOS Y DEMAS DOCUMENTOS.			
	Valor de Factura		14,948.00	
	TOTAL			L. 14,948.00

TEGUCIGALPA,

18 Enero 2019

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Hora: 09:38:49

Página: 3

Copias : - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

Fechar

Cheque Recibido por

Fecha: 29/01/2019

Hora: 09:38:26

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-323-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-221-2019

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

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.13,665.60) TRECE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 60/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
521200	AGUA 14636-110-004-106-189 - JUZGADO DE LETRAS, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN 15094-110-005-201-322 - JUZGADO DE PAZ, SAN JERONIMO, COPÁN 15097-110-005-201-325 - JUZGADO DE PAZ, SAN NICOLÁS, COPÁN 15366-110-005-201-453 - JUZGADO DE PAZ, SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	L. 1,000.00 L. 960.00 L. 845.60 L. 450.00		L. 3,255.60
523500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION 15353-110-005-201-440 - JUZGADO DE PAZ, ERANDIQUE, LEMPIRA	L. 250.00		L. 250.00
527200	DERECHOS Y TASAS 22015-110-012-500-806 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, GRACIAS, LEMPIRA	L. 168.00		L. 168.00
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 14636-110-004-106-189 - JUZGADO DE LETRAS, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN 21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 17004-110-007-064-743 - DEFENSA PÚBLICA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN 21505-110-011-350-787 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, GRACIAS, LEMPIRA 22015-110-012-500-806 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, GRACIAS, LEMPIRA 17025-110-007-064-751 - DEFENSA PÚBLICA, GRACIAS, LEMPIRA 17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 14412-110-004-104-136 - JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA 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	L. 340.00 L. 596.00 L. 2,719.00 L. 595.00 L. 657.00 L. 1,375.00 L. 594.00 L. 125.00 L. 231.00 L. 375.00 L. 1,096.00 L. 724.00		L. 9,927.00
TOTAL				L. 13,665.60

TEGUCIGALPA,

24 Enero 2019

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJÓN SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 29/01/2019
Hora: 09:38:27

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-323-2019

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-221-2019

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

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.13,665.60) TRECE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 60/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
539300	14648-110-004-106-193 - JUZGADO DE LETRAS DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA. UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DE COPAN 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 14 AL 17 DE ENERO DEL 2019.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS NO. 221-2019.-SOLICITUD DE LA SECRETARIA MARIA LUISA TORRES DE LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN DEL 21/01/2019.- Y DEMAS DOCUMENTOS. Valor de Factura Valor de Cheque/Transferencia	L. 500.00 L. 65.00		L. 65.00
			13,665.60 13,665.60	
		TOTAL		L. 13,665.60

TEGUCIGALPA,

24 Enero 2019

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Cheque Recibido por

Autorizado por: Director Administrativo

Fecha: 29/01/2019

Hora: 09:44:44

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-255-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-161-2019

CHEQUE No.: 214686

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

PAGUESE A: MARIO ALFONSO ZELAYA GAMEZ

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.24,339.89) VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 89/100 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 14635-110-004-106-188 - JUZGADO DE LETRAS, TOCOA, COLÓN 15027-110-005-201-286 - JUZGADO DE PAZ, TOCOA, COLÓN 22009-110-012-500-800 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, TRUJILLO, COLÓN 17008-110-007-064-735 - DEFENSA PÚBLICA, TOCOA, COLÓN 13011-110-003-059-070 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, TOCOA, COLÓN	L. 2,135.00 L. 60.00 L. 935.00 L. 4,175.00 L. 60.00		L. 7,365.00
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 17008-110-007-064-735 - DEFENSA PÚBLICA, TOCOA, COLÓN	L. 70.00		L. 70.00
523360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES 14604-110-004-106-157 - JUZGADO DE LETRAS, TRUJILLO, COLÓN 14635-110-004-106-188 - JUZGADO DE LETRAS, TOCOA, COLÓN 27968-110-020-900-882 - OFICINA ADMINISTRATIVA, TOCOA, COLON. 23025-110-013-600-844 - OFICINA DE ANTECEDENTES PENALES, TOCOA, COLON.	L. 6,000.00 L. 4,775.00 L. 1,000.00 L. 2,979.89		L. 14,754.89
523100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 14635-110-004-106-188 - JUZGADO DE LETRAS, TOCOA, COLÓN	L. 2,000.00		L. 2,000.00
536920	ACCESORIOS DE METAL 14635-110-004-106-188 - JUZGADO DE LETRAS, TOCOA, COLÓN	L. 150.00		L. 150.00
	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION DE TOCOA, COLON.-CORRESPONDIENTE DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018 AL 16 DE ENERO DE 2019.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS NO. 161-2019.-SOLICITUD DEL ADMINISTRADOR REGIONAL DE TOCOA, COLON DEL 16			
	TOTAL			L. 24,339.89

TEGUCIGALPA,

23 Enero 2019

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Hora: 09:44:45

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-255-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-161-2019

CHEQUE No.: 214686

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

PAGUESE A: MARIO ALFONSO ZELAYA GAMEZ

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.24,339.89) VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 89/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MÓNTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	DE ENERO DEL 2019.			
	Valor de Factura		24,339.89	
	Valor de Cheque/Transferencia		24,339.89	
	TOTAL			L. 24,339.89

TEGUCIGALPA,

23 Enero 2019

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Cheque Recibido por

Autorizado por: Director Administrativo