

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

Copias :  
 - Contabilidad  
 - Auditoría  
 - Administración

**ORDEN PAGO**  
**TEG-5414-2019**  
  
 NO.REQUERIMIENTO  
  
**No. TEG-3117-2019**

---

CHEQUE No.: 221977

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 10,807.00) DIEZ MIL OCHOCIENTOS 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 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 21505-110-011-350-787 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, GRACIAS, LEMPIRA 17025-110-007-064-751 - DEFENSA PÚBLICA, GRACIAS, LEMPIRA 17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 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 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 D 14655-110-004-106-200 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LEPAERA, LEMF	L. 628.00 L. 250.00 L. 749.00 L. 2,878.00 L. 387.00 L. 1,185.00 L. 250.00 L. 1,849.00 L. 314.00 L. 670.00 L. 157.00 L. 814.00		L. 10,131.00
527210	TASAS 12128-110-002-051-038 - CORTE DE APELACIONES, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 176.00		L. 176.00
523500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION 15353-110-005-201-440 - JUZGADO DE PAZ, ERANDIQUE, LEMPIRA	L. 500.00		L. 500.00
VALOR QUE SE REEMBOLSA POR PAGOS EFECTUADOS CON EL FONDO REINTEGRABLE DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL OCCIDENTAL EN LA CUIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE A PAGOS DEL 10 AL 14 DE JUNIO 2019.- SOLICITUD DE MARIA LUISA TORRES, DEL 17/06/19.-CUADRO DE DETALLE DE				
<b>TOTAL</b>				L. 10,807.00

TEGUCIGALPA,

24 Julio 2019

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por \_\_\_\_\_

Fecha: 01/08/2019

Hora: 08:39:27

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-5414-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3117-2019

CHEQUE No.: 221977

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.10,807.00) DIEZ MIL OCHOCIENTOS 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
	GASTOS Y DEMAS.			
	Valor de Factura .....		10,807.00	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		10,807.00	
<b>TOTAL</b>				L. 10,807.00

TEGUCIGALPA,

24 Julio 2019

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Copias :  
 - Contabilidad  
 - Auditoria  
 - Administración

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

**ORDEN PAGO**  
**TEG-5420-2019**

NO.REQUERIMIENTO

**No. TEG-3177-2019**

CHEQUE No.: 221978

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.11,037.80) ONCE MIL TREINTA Y SETE LEMPIRAS CON 80/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 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 21505-110-011-350-787 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, GRACIAS, LEMPIRA 17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 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 14655-110-004-106-200 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LEPAERA, LEMPIRA	L. 431.00 L. 250.00 L. 375.00 L. 986.00 L. 1,282.00 L. 2,057.00 L. 1,123.00 L. 3,240.00 L. 157.00 L. 689.00		L. 10,590.00
535400	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS 23015-110-013-600-822 - OFICINA DE ANTECEDENTES PENALES, SANTA ROSA DE COPÁN, C	L. 79.00		L. 79.00
521100	ENERGIA ELECTRICA 15099-110-005-201-327 - JUZGADO DE PAZ, SANTA RITA, COPÁN	L. 118.80		L. 118.80
526110	PASAJES NACIONALES 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 250.00		L. 250.00
	VALOR QUE SE REEMBOLSA POR PAGOS EFECTUADOS CON EL FONDO REINTEGRABLE DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL CON SEDE EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE A PAGOS CANCELADOS DEL DEL 17 AL 25 DE JUNIO 2019.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE			
	<b>TOTAL</b>			L. 11,037.80

TEGUCIGALPA,

24 Julio 2019

Fecha

Elaborada por : MAURACECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por \_\_\_\_\_

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

Copias :  
- Contabilidad  
- Auditoria  
- Administración

**ORDEN PAGO  
TEG-5420-2019**

NO.REQUERIMIENTO

No. **TEG-3177-2019**

CHEQUE No.: 221978

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.11,037.80) ONCE MIL TREINTA Y SETE LEMPIRAS CON 80/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	FONDOS N0. 3177-2019.- SOLICITUD DE LA SECRETARIA DE LA ADMINISTRACION REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN DEL 18/07/19.- CUADRO DE DETALLE DE GASTOS Y DEMAS.			
	Valor de Factura .....		11,037.80	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		11,037.80	
<b>TOTAL</b>				L. 11,037.80

TEGUCIGALPA,

24 Julio 2019

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por \_\_\_\_\_

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

REEMBOLSOS FONDOS REINTEGRABLES REGIONALES

Copias :  
 - Contabilidad  
 - Auditoria  
 - Administración

ORDEN PAGO

TEG-5417-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3116-2019

CHEQUE No.: 222013

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: IRIS MAGDALENA ARTICA RIVERA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.28,284.00) VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 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
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 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), 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN 14648-110-004-106-193 - JUZGADO DE LETRAS DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPÍRA.	L. 50.00 L. 500.00 L. 250.00 L. 1,100.00		L. 1,900.00
523100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 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 12128-110-002-051-038 - CORTE DE APELACIONES, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA D	L. 4,999.00 L. 1,868.06 L. 2,089.37 L. 598.07		L. 9,554.50
526210	VIÁTICOS NACIONALES 22015-110-012-500-806 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, GRACIAS, LEMPÍRA 17025-110-007-064-751 - DEFENSA PÚBLICA, GRACIAS, LEMPÍRA 17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 2,910.00 L. 3,757.50 L. 3,112.50		L. 9,780.00
525600	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 1,656.00		L. 1,656.00
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 15085-110-005-201-313 - JUZGADO DE PAZ, DOLORES, COPÁN 15095-110-005-201-323 - JUZGADO DE PAZ, SAN JOSE, COPÁN 15096-110-005-201-324 - JUZGADO DE PAZ, SAN JUAN DE OPOA, COPÁN 15099-110-005-201-327 - JUZGADO DE PAZ, SANTA RITA, COPÁN 15352-110-005-201-439 - JUZGADO DE PAZ, COLOLACA, LEMPÍRA	L. 747.50 L. 747.50 L. 747.50 L. 747.50 L. 747.50		L. 3,737.50
<b>TOTAL</b>				L. 28,284.00

TEGUCIGALPA,

24 Julio 2019

Fecha

Elaborada por: MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

REEMBOLSOS FONDOS REINTEGRABLES REGIONALES

Copias :  
 - Contabilidad  
 - Auditoria  
 - Administración

ORDEN PAGO  
**TEG-5417-2019**

NO.REQUERIMIENTO

No. **TEG-3116-2019**

CHEQUE No.: 222013

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: IRIS MAGDALENA ARTICA RIVERA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.28.284.00) VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 15094-110-005-201-322 - JUZGADO DE PAZ, SAN JERONIMO, COPÁN 22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN  PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE OCCIDENTE EN SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDE A FACTURAS PAGADAS DEL 24 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DE 2019.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS NO. 3116.- SOLICITUD DE LA ADMINISTRADORA REGIONAL SE SANTA ROSA DE COPAN IRIS ARTICA DEL 17/06/19.- CUADRO DE DETALLE DE GASTOS. Y DEMAS.  Valor de Factura ..... Valor de Cheque/Transferencia .....	L. 828.00 L. 828.00	28,284.00 28,284.00	L. 1,656.00
<b>TOTAL</b>				L. 28,284.00

TEGUCIGALPA,

24 Julio 2019

Fecha

Elaborada por: MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por \_\_\_\_\_

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

Copias : \*  
 - Contabilidad  
 - Auditoría  
 - Administración

**ORDEN PAGO**  
**TEG-5197-2019**

NO.REQUERIMIENTO  
**No. TEG-3084-2019**

---

CHEQUE No.: 221508

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS.7,507.80) SIETE MIL QUINIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 80/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 22003-110-012-500-794 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, SAN PEDRO SULA, CC 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR 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. 125.00 L. 1,875.00 L. 814.00 L. 625.00 L. 750.00 L. 1,317.00 L. 282.00		L. 5,788.00
535620	DIESEL 14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE	L. 500.00		L. 500.00
527210	TASAS 14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, 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. 132.00 L. 132.00 L. 22.00		L. 286.00
525900	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 933.80		L. 933.80
PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL CORRESPONDINETE DEL 25 DE JUNIO DE 2019.-DOCUEMNTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-3084-2019, RECIBO DE 19/7/19, SOLICITUD DE LIC JOSE SAN MARTIN DE 26/6/2019, DESGLOSE DE FONDO DE CAJA CHICA Y DEMAS DOCUMENTOS				
<b>TOTAL</b>				L. 7,507.80

TEGUCIGALPA,

19 Julio 2019

Fecha

*[Handwritten Signature]*

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

*[Handwritten Signature]*

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

*[Handwritten Signature]*

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por \_\_\_\_\_

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

Copias :  
 - Contabilidad  
 - Auditoria  
 - Administración

ORDEN PAGO  
**TEG-5197-2019**  
  
 NO.REQUERIMIENTO  
**No. TEG-3084-2019**  
  
 CHEQUE No.: 221508

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 7,507.80) SIETE MIL QUINIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 80/100 CENTAVOS

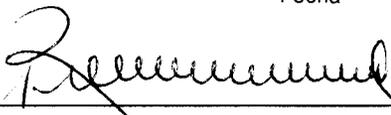
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

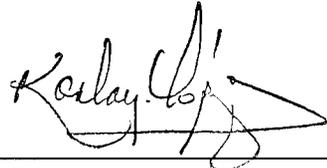
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE			
	Valor de Factura .....		7,507.80	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		7,507.80	
<b>TOTAL</b>				L. 7,507.80

TEGUCIGALPA,

19 Julio 2019

Fecha

  
 Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

  
 Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

  
 Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por \_\_\_\_\_

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

Copias :  
 - Contabilidad  
 - Auditoria  
 - Administración

**ORDEN PAGO**  
**TEG-5160-2019**  
 NO.REQUERIMIENTO  
**No. TEG-3055-2019**

---

CHEQUE No.: 221510

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS.7,521.37) SIETE MIL QUINIENTOS VENTIUN LEMPIRAS CON 37/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES 17033-110-007-064-769 - DEFENSA PÚBLICA, PUERTO CORTÉS, CORTÉS 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. 2,817.00 L. 282.00 L. 187.00 L. 374.00 L. 878.00 L. 532.00		L. 5,070.00
535650	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 280.00		L. 280.00
535100	PRODUCTOS QUIMICOS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 350.00		L. 350.00
527210	TASAS 14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE	L. 132.00		L. 132.00
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 14502-110-004-105-145 - JUZGADO ESPECIAL CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA DEL DEPA	L. 250.00		L. 250.00
521200	AGUA 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 1,439.37		L. 1,439.37
PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 24 DE JUNIO DE 2019.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-3055-2019, RECIBO DE 19/7/19, SOLICITUD DE LIC JOSESAN MARTIN DE				
<b>TOTAL</b>				L. 7,521.37

TEGUCIGALPA,

19 Julio 2019

Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por \_\_\_\_\_

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

- Copias : - Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO  
**TEG-5160-2019**

NO.REQUERIMIENTO  
**No. TEG-3055-2019**

---

CHEQUE No.: 221510

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,521.37) SIETE MIL QUINIENTOS VENTIUN LEMPIRAS CON 37/100 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
	25/6/19, DESGLOSE DE FONDO DE CAJA CHICA Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUTNOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE			
	Valor de Factura .....		7,521.37	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		7,521.37	
<b>TOTAL</b>				L. 7,521.37

TEGUCIGALPA,

19 Julio 2019

Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

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

Copias :  
 - Contabilidad  
 - Auditoria  
 - Administración

**ORDEN PAGO**  
**TEG-5408-2019**  
  
 NO.REQUERIMIENTO  
  
**No. TEG-3222-2019**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.8,474.75) OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 75/100 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, ESQUÍAS, COMAYAGUA 15046-110-005-201-294 - JUZGADO DE PAZ, LA TRINIDAD, COMAYAGUA 15052-110-005-201-300 - JUZGADO DE PAZ, SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA 15056-110-005-201-304 - JUZGADO DE PAZ, VILLA SAN ANTONIO, COMAYAGUA 15058-110-005-201-306 - JUZGADO DE PAZ, TAULABÉ, 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. 500.00 L. 1,000.00 L. 500.00 L. 500.00 L. 500.00 L. 500.00 L. 1,000.00 L. 1,000.00 L. 1,000.00		L. 6,500.00
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 15056-110-005-201-304 - JUZGADO DE PAZ, VILLA SAN ANTONIO, COMAYAGUA 15058-110-005-201-306 - JUZGADO DE PAZ, TAULABÉ, COMAYAGUA 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 200.00 L. 198.00 L. 835.00		L. 1,233.00
522220	ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRANCCION Y ELEVACION 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 600.00		L. 600.00
536920	ACCESORIOS DE METAL 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 141.75		L. 141.75
PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, COMAYAGUA DEL 24 AL 28 DE JUNIO DE 2019.- COMPROBANTES ADJUNTOS				
<b>TOTAL</b>				L. 8,474.75

TEGUCIGALPA,

24 Julio 2019

Fecha



Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por \_\_\_\_\_

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

Copias :  
 - Contabilidad  
 - Auditoría  
 - Administración

**ORDEN PAGO**  
**TEG-5408-2019**  
  
 NO.REQUERIMIENTO  
  
**No. TEG-3222-2019**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 8,474.75) OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPTRAS CON 75/100 CENTAVOS

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

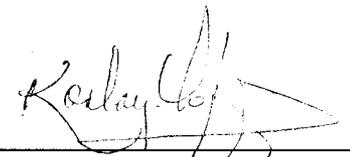
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPTRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	Valor de Factura .....		8,474.75	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		8,474.75	
<b>TOTAL</b>				L. 8,474.75

TEGUCIGALPA,

24 Julio 2019

Fecha

  
 Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

  
 Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

  
 Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por \_\_\_\_\_

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

Copias :  
 - Contabilidad  
 - Auditoría  
 - Administración

**ORDEN PAGO**  
**TEG-5338-2019**  
 NO.REQUERIMIENTO  
**No. TEG-3154-2019**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: SAUL ALBERTO GUZMAN FLORES

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.15,190.80) QUINCE MIL CIENTO NOVENTA LEMPIRAS CON 80/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
521100	ENERGIA ELECTRICA 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 109.52		L. 109.52
521200	AGUA 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 1,000.00		L. 1,000.00
523500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION 15326-110-005-201-426 - JUZGADO DE PAZ, MERCEDES DE ORIENTE 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 15335-110-005-201-435 - JUZGADO DE PAZ, YARULA, LA PAZ	L. 500.00 L. 500.00 L. 500.00 L. 500.00 L. 700.00 L. 500.00 L. 500.00		L. 3,700.00
525100	SERVICIO DE TRANSPORTE 15320-110-005-201-420 - JUZGADO DE PAZ, AGUANQUETERIQUE, LA PAZ 15321-110-005-201-421 - JUZGADO DE PAZ, CABAÑAS, LA PAZ 15322-110-005-201-422 - JUZGADO DE PAZ, CANE, LA PAZ 15323-110-005-201-423 - JUZGADO DE PAZ, CHINACLA, LA PAZ 15324-110-005-201-424 - JUZGADO DE PAZ, GUAJQUIRO, LA PAZ 15325-110-005-201-425 - JUZGADO DE PAZ, LAUTERIQUE, LA PAZ 15326-110-005-201-426 - JUZGADO DE PAZ, MERCEDES DE ORIENTE 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	L. 150.00 L. 150.00 L. 150.00 L. 150.00 L. 150.00 L. 150.00 L. 150.00 L. 150.00 L. 150.00		L. 2,550.00
<b>TOTAL</b>				L. 15,190.80

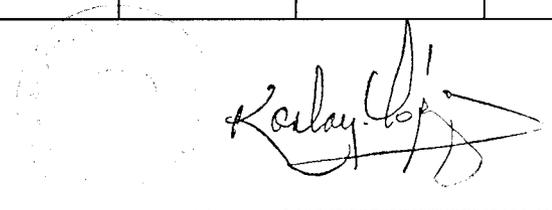
TEGUCIGALPA.

23 Julio 2019

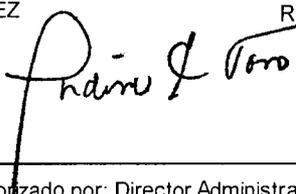
Fecha



Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por \_\_\_\_\_

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

Copias :  
 - Contabilidad  
 - Auditoria  
 - Administración

**ORDEN PAGO**  
**TEG-5338-2019**  
  
 NO.REQUERIMIENTO  
**No. TEG-3154-2019**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: SAUL ALBERTO GUZMAN FLORES

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 15,190.80) QUINCE MIL CIENTO NOVENTA LEMPIRAS CON 80/100 CENTAVOS

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

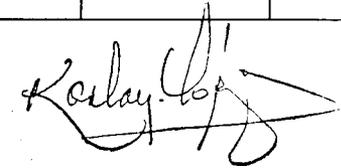
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	15329-110-005-201-429 - JUZGADO DE PAZ, SAN JOSÉ, LA PAZ	L. 150.00		
	15330-110-005-201-430 - JUZGADO DE PAZ, SAN JUAN, LA PAZ	L. 150.00		
	15331-110-005-201-431 - JUZGADO DE PAZ, SAN PEDRO DE TUTULE, LA PAZ	L. 150.00		
	15332-110-005-201-432 - JUZGADO DE PAZ, SANTA ANA, LA PAZ	L. 150.00		
	15333-110-005-201-433 - JUZGADO DE PAZ, SANTA ELENA, LA PAZ	L. 150.00		
	15336-110-005-201-436 - JUZGADO DE PAZ, SANTA MARÍA, LA PAZ	L. 150.00		
	15334-110-005-201-434 - JUZGADO DE PAZ, SANTIAGO PURINGLA, LA PAZ	L. 150.00		
	15335-110-005-201-435 - JUZGADO DE PAZ, YARULA, LA PAZ	L. 150.00		
525300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		L.	767.38
	14621-110-004-106-174 - JUZGADO DE LETRAS, MARCALA, LA PAZ	L. 628.31		
	15336-110-005-201-436 - JUZGADO DE PAZ, SANTA MARÍA, LA PAZ	L. 139.07		
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		L.	6.898.90
	14620-110-004-106-173 - JUZGADO DE LETRAS, LA PAZ, LA PAZ	L. 590.90		
	14621-110-004-106-174 - JUZGADO DE LETRAS, MARCALA, LA PAZ	L. 841.00		
	15320-110-005-201-420 - JUZGADO DE PAZ, AGUANQUETERIQUE, LA PAZ	L. 157.00		
	15321-110-005-201-421 - JUZGADO DE PAZ, CABAÑAS, LA PAZ	L. 157.00		
	15322-110-005-201-422 - JUZGADO DE PAZ, CANE, LA PAZ	L. 157.00		
	15323-110-005-201-423 - JUZGADO DE PAZ, CHINACLA, LA PAZ	L. 157.00		
	15324-110-005-201-424 - JUZGADO DE PAZ, GUAJQUIRO, LA PAZ	L. 157.00		
	15325-110-005-201-425 - JUZGADO DE PAZ, LAUTERIQUE, LA PAZ	L. 157.00		
	15911-110-005-203-675 - JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, MARCALA, LA PAZ	L. 150.00		
	15326-110-005-201-426 - JUZGADO DE PAZ, MERCEDES DE ORIENTE	L. 157.00		
	<b>TOTAL</b>		L.	15.190.80

TEGUCIGALPA,

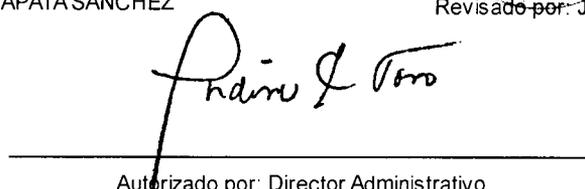
23 Julio 2019

Fecha

  
 Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

  
 Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por \_\_\_\_\_

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

Copias :  
 - Contabilidad  
 - Auditoria  
 - Administración

**ORDEN PAGO**  
**TEG-5338-2019**  
  
 NO.REQUERIMIENTO  
**No. TEG-3154-2019**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: SAUL ALBERTO GUZMAN FLORES

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.15,190.80) QUINCE MIL CIENTO NOVENTA LEMPIRAS CON 80/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	15327-110-005-201-427 - JUZGADO DE PAZ, OPATORO, LA PAZ	L. 157.00		
	15328-110-005-201-428 - JUZGADO DE PAZ, SAN ANTONIO DEL NORTE, LA PAZ	L. 157.00		
	15329-110-005-201-429 - JUZGADO DE PAZ, SAN JOSÉ, LA PAZ	L. 157.00		
	15330-110-005-201-430 - JUZGADO DE PAZ, SAN JUAN, LA PAZ	L. 157.00		
	15331-110-005-201-431 - JUZGADO DE PAZ, SAN PEDRO DE TUTULE, LA PAZ	L. 207.00		
	15332-110-005-201-432 - JUZGADO DE PAZ, SANTA ANA, LA PAZ	L. 157.00		
	15333-110-005-201-433 - JUZGADO DE PAZ, SANTA ELENA, LA PAZ	L. 157.00		
	15336-110-005-201-436 - JUZGADO DE PAZ, SANTA MARÍA, LA PAZ	L. 157.00		
	15334-110-005-201-434 - JUZGADO DE PAZ, SANTIAGO PURINGLA, LA PAZ	L. 157.00		
	15335-110-005-201-435 - JUZGADO DE PAZ, YARULA, LA PAZ	L. 157.00		
	17014-110-007-064-732 - DEFENSA PÚBLICA, LA PAZ, LA PAZ	L. 1,309.00		
	17013-110-007-064-737 - DEFENSA PÚBLICA, MARCALA, LA PAZ	L. 100.00		
	22018-110-012-500-809 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, LA PAZ, LA PAZ	L. 1,189.00		
533100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON		L.	13.00
	14621-110-004-106-174 - JUZGADO DE LETRAS, MARCALA, LA PAZ	L. 13.00		
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO		L.	20.00
	14621-110-004-106-174 - JUZGADO DE LETRAS, MARCALA, LA PAZ	L. 20.00		
527210	TASAS		L.	132.00
	22018-110-012-500-809 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, LA PAZ, LA PAZ	L. 132.00		
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE LA PAZ, LA PAZ DEL 25 AL 28 DE			
	<b>TOTAL</b>		L.	15,190.80

TEGUCIGALPA,

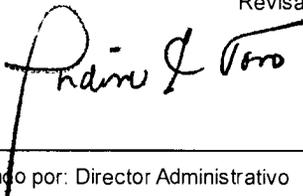
23 Julio 2019

Fecha

  
 Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

  
 Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por \_\_\_\_\_

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

Copias :  
 - Contabilidad  
 - Auditoría  
 - Administración

**ORDEN PAGO**  
**TEG-5338-2019**  
 NO.REQUERIMIENTO  
**No. TEG-3154-2019**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: SAUL ALBERTO GUZMAN FLORES

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 15,190.80) QUINCE MIL CIENTO NOVENTA LEMPÍRAS CON 80/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPÍRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	JUNIO DE 2019.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura .....		15,190.80	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		15,190.80	
<b>TOTAL</b>				L. 15,190.80

TEGUCIGALPA,

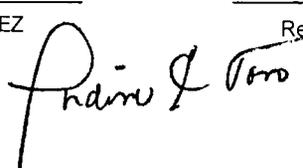
23 Julio 2019

Fecha

  
 Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



AutORIZADO por: Director Administrativo

Cheque Recibido por \_\_\_\_\_

Copias :  
 - Contabilidad  
 - Auditoria  
 - Administración

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

ORDEN PAGO  
**TEG-5328-2019**  
 NO.REQUERIMIENTO  
**No. TEG-3052-2019**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: ARELY ROSIBEL MONTANO PINEDA

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS. 10,462.32) DIEZ MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 32/100 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. 6,866.00		L. 6,866.00
527210	TASAS 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 680.00		L. 680.00
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 2,916.32		L. 2,916.32
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA EN TEGUCIGALPA, M.D.C. DEL 17 DE MAYO AL 19 DE JUNIO DE 2019.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura .....		10,462.32	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		10,462.32	
	<b>TOTAL</b>			L. 10,462.32

TEGUCIGALPA,

23 Julio 2019

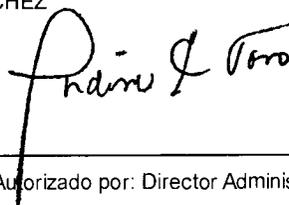
Fecha



Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por \_\_\_\_\_

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

Copias :  
 - Contabilidad  
 - Auditoria  
 - Administración

**ORDEN PAGO**  
**TEG-5326-2019**  
  
 NO.REQUERIMIENTO  
  
**No. TEG-3051-2019**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JOSE EVELIO HERNANDEZ LARA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.8,752.88) OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPTRAS 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 LEMPTRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 4,471.00	L.	4,471.00
527210	TASAS 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 528.00	L.	528.00
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 290.00	L.	290.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 14501-110-004-105-144 - JUZGADO ESPECIAL CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA DEL DEPA 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 12402-110-002-080-025 - CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMEN 14653-110-004-106-198 - JUZGADO DE LETRAS SECCION JUDICIAL, JUTICALPA, OLANCHO.	L. 135.61 L. 207.45 L. 102.50 L. 87.00	L.	532.56
536400	HERRAMIENTAS MENORES 14501-110-004-105-144 - JUZGADO ESPECIAL CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA DEL DEPA 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 14653-110-004-106-198 - JUZGADO DE LETRAS SECCION JUDICIAL, JUTICALPA, OLANCHO.	L. 74.00 L. 296.01 L. 15.60	L.	385.61
535650	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 390.02	L.	390.02
534400	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 575.00	L.	575.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 104.00	L.	104.00
<b>TOTAL</b>			L.	<b>8,752.88</b>

TEGUCIGALPA,

23 Julio 2019

Fecha

  
 Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

  
 Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

  
 Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por \_\_\_\_\_

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

Copias: - Contabilidad  
 - Auditoría  
 - Administración

**ORDEN PAGO**  
**TEG-5326-2019**

NO.REQUERIMIENTO  
**No. TEG-3051-2019**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JOSE EVELIO HERNANDEZ LARA

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS.8,752.88) OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 88/100 CENTAVOS

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

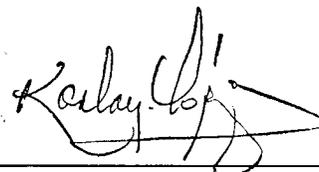
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
539610	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 176.99		L. 176.99
536300	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS 11010-110-001-001-010 - SALA LABORAL, TEGUCIGALPA.	L. 100.00		L. 100.00
537400	PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBETO Y YESO 15220-110-005-201-380 - JUZGADO DE PAZ, OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN	L. 307.00		L. 307.00
536100	PRODUCTOS FERROSOS 15220-110-005-201-380 - JUZGADO DE PAZ, OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN 14653-110-004-106-198 - JUZGADO DE LETRAS SECCION JUDICIAL, JUTICALPA, OLANCHO.	L. 36.70 L. 92.00		L. 128.70
538400	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 14651-110-004-106-196 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE DANLI, EL PARA 14653-110-004-106-198 - JUZGADO DE LETRAS SECCION JUDICIAL, JUTICALPA, OLANCHO.	L. 493.00 L. 271.00		L. 764.00
PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN EL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES EN TEGUCIGALPA,M.D.C. DEL 20 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DE 2019.- COMPROBANTES ADJUNTOS				
Valor de Factura .....			8,752.88	
Valor de Cheque/Transferencia .....			8,752.88	
<b>TOTAL</b>				L. 8,752.88

TEGUCIGALPA,

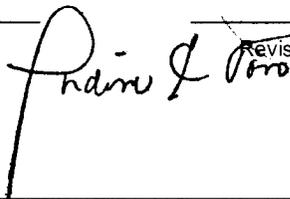
23 Julio 2019

Fecha

  
 Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por \_\_\_\_\_

Copias :  
 - Contabilidad  
 - Auditoria  
 - Administración

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

ORDEN PAGO  
**TEG-5324-2019**  
 NO.REQUERIMIENTO  
**No. TEG-3048-2019**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: SAUL ALBERTO GUZMAN FLORES

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 8,665.35) OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 35/100 CENTAVOS

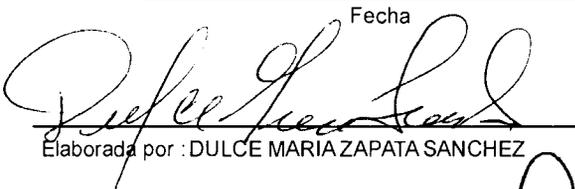
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

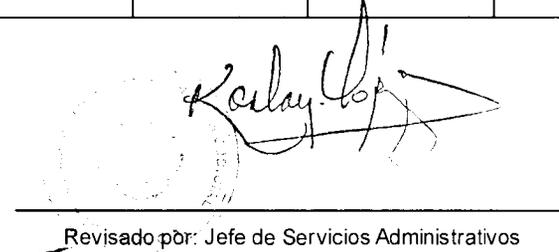
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
527210	TASAS 14620-110-004-106-173 - JUZGADO DE LETRAS, LA PAZ, LA PAZ 22018-110-012-500-809 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, LA PAZ, LA PAZ 27960-110-020-900-883 - OFICINA ADMINISTRATIVA, LA PAZ.	L. 88.00 L. 88.00 L. 44.00		L. 220.00
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 22018-110-012-500-809 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, LA PAZ, LA PAZ 27960-110-020-900-883 - OFICINA ADMINISTRATIVA, LA PAZ.	L. 1,133.00 L. 332.00 L. 66.00 L. 1,545.00 L. 2,830.00 L. 661.00		L. 6,567.00
533100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 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	L. 37.50 L. 32.00 L. 33.30		L. 102.80
523500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION 15325-110-005-201-425 - JUZGADO DE PAZ, LAUTERIQUE, LA PAZ 15332-110-005-201-432 - JUZGADO DE PAZ, SANTA ANA, LA PAZ 15335-110-005-201-435 - JUZGADO DE PAZ, YARULA, LA PAZ	L. 600.00 L. 500.00 L. 500.00		L. 1,600.00
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 22018-110-012-500-809 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, LA PAZ, LA PAZ	L. 175.55		L. 175.55
<b>TOTAL</b>				L. 8,665.35

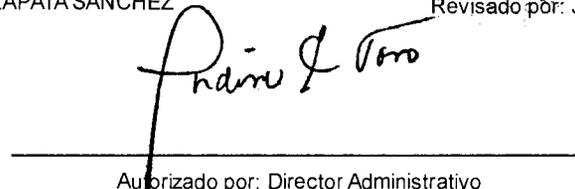
TEGUCIGALPA,

23 Julio 2019

Fecha

  
 Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

  
 Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

  
 Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por \_\_\_\_\_

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

- Copias : - Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO  
TEG-5324-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3048-2019

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: SAUL ALBERTO GUZMAN FLORES

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.8,665.35) OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 35/100 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 ADMISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE LA PAZ, LA PAZ DEL 10 AL 24 DE JUNIO DE 2019.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura .....		8,665.35	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		8,665.35	

		<b>TOTAL</b>		L. 8,665.35
--	--	--------------	--	-------------

TEGUCIGALPA,

23 Julio 2019

Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias :  
 - Contabilidad  
 - Auditoria  
 - Administración

ORDEN PAGO  
**TEG-5406-2019**  
 NO.REQUERIMIENTO  
**No. TEG-3127-2019**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,445.00) SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPTRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

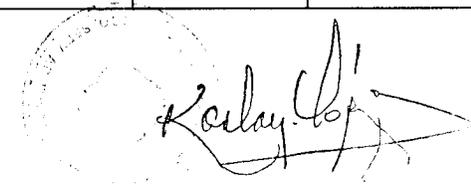
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPTRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 14607-110-004-106-160 - JUZGADO DE LETRAS, SIGUA TEPEQUE, COMAYAGUA 21301-110-011-350-781 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, COMAYAGUA 12125-110-002-051-035 - CORTE DE APELACIONES, 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. 500.00 L. 250.00 L. 625.00 L. 875.00 L. 1,250.00 L. 1,400.00		L. 4,900.00
527210	TASAS 14607-110-004-106-160 - JUZGADO DE LETRAS, SIGUA TEPEQUE, COMAYAGUA 21301-110-011-350-781 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, 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	L. 352.00 L. 44.00 L. 132.00 L. 154.00 L. 198.00		L. 880.00
526110	PASAJES NACIONALES 22008-110-012-500-799 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE COMAYAGUA	L. 50.00		L. 50.00
521200	AGUA 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 965.00		L. 965.00
523100	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 650.00		L. 650.00
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA, COMAYAGUA DEL 19 AL 26			
	<b>TOTAL</b>			L. 7,445.00

TEGUCIGALPA,

24 Julio 2019

Fecha

  
 Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

  
 Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por \_\_\_\_\_

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

- Copias : - Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO  
**TEG-5406-2019**  
 NO.REQUERIMIENTO  
**No. TEG-3127-2019**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS.7,445.00) SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 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
	DE JUNIO DE 2019.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura .....		7,445.00	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		7,445.00	
		<b>TOTAL</b>		L. 7,445.00

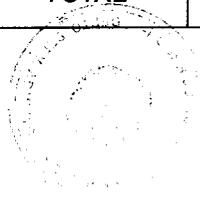
TEGUCIGALPA,

24 Julio 2019

Fecha



Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ




Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por \_\_\_\_\_

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

- Copias :  
 - Contabilidad  
 - Auditoria  
 - Administración

ORDEN PAGO  
 TEG-5374-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3131-2019

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MELVIN HUMBERTO DUARTE ERAZO

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.4,354.36) CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 36/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
525100	SERVICIO DE TRANSPORTE 27200-110-033-054-840 - DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	L. 200.00		L. 200.00
529100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO 27200-110-033-054-840 - DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	L. 425.01		L. 425.01
533400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 27200-110-033-054-840 - DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	L. 1,041.45		L. 1,041.45
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 27200-110-033-054-840 - DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	L. 889.90		L. 889.90
539610	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS 27200-110-033-054-840 - DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	L. 856.00		L. 856.00
526210	VIÁTICOS NACIONALES 27200-110-033-054-840 - DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	L. 942.00		L. 942.00
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL EN TEGUCIGALPA, M.D.C. DEL 14 DE MARZO AL 11 DE JUNIO DE 2019.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura .....		4,354.36	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		4,354.36	
	<b>TOTAL</b>			L. 4,354.36

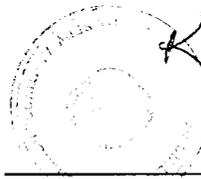
TEGUCIGALPA,

24 Julio 2019

Fecha

*Dulce Maria Zapata Sanchez*

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



*Karlay Lopez*

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

*Andrés I. Pardo*

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por \_\_\_\_\_

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

Copias :  
 - Contabilidad  
 - Auditoria  
 - Administración

ORDEN PAGO  
**TEG-5375-2019**  
 NO.REQUERIMIENTO  
**No. TEG-3124-2019**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS.6,863.95) SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 95/100 CENTAVOS

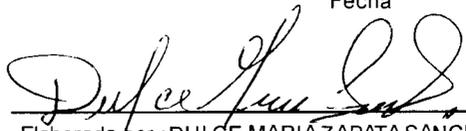
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

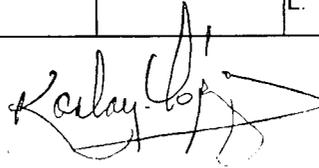
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 15049-110-005-201-297 - JUZGADO DE PAZ, OJOS DE AGUA, COMAYAGUA 17005-110-007-064-744 - DEFENSA PÚBLICA, LA ESPERANZA, INTIBUCÁ 14638-110-004-106-094 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL DE COMAYAGUA 22017-110-012-500-808 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 455.00 L. 374.00 L. 196.95 L. 1,942.00 L. 1,665.00		L. 4,632.95
535620	DIESEL 17005-110-007-064-744 - DEFENSA PÚBLICA, LA ESPERANZA, INTIBUCÁ	L. 1,100.00		L. 1,100.00
527210	TASAS 22017-110-012-500-808 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA	L. 132.00		L. 132.00
523100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 950.00		L. 950.00
525300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 49.00		L. 49.00
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA, COMAYAGUA DEL 10 AL 18 DE JUNIO DE 2019.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura .....		6,863.95	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		6,863.95	
	<b>TOTAL</b>			L. 6,863.95

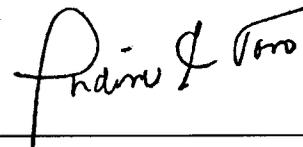
TEGUCIGALPA,

24 Julio 2019

Fecha

  
 Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

  
 Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

  
 Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por \_\_\_\_\_

Copias :  
 - Contabilidad  
 - Auditoría  
 - Administración

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

**ORDEN PAGO**  
**TEG-5140-2019**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 12,829.02) DOCE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE LEMPTRAS CON 02/100 CENTAVOS

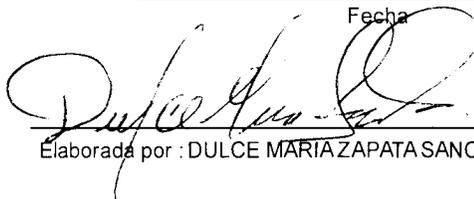
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

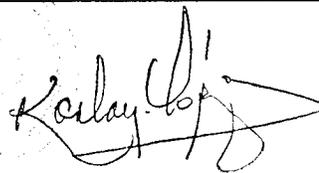
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPTRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
523500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION 15212-110-005-201-372 - JUZGADO DE PAZ, EL PORVENIR, FRANCISCO MORAZÁN 15218-110-005-201-378 - JUZGADO DE PAZ, MARALE, FRANCISCO MORAZÁN 15232-110-005-201-392 - JUZGADO DE PAZ, VALLE DE ANGELES, FRANCISCO MORAZÁN 15229-110-005-201-389 - JUZGADO DE PAZ, SANTA LUCIA, FRANCISCO MORAZÁN	L. 600.00 L. 600.00 L. 600.00 L. 500.00		L. 2,300.00
525900	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 800.00		L. 800.00
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 18000-110-008-010-747 - ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M. 27610-110-020-900-877 - DEPARTAMENTO DE ALMACÉN, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO M 17027-110-007-064-766 - DEFENSA PÚBLICA, JUTICALPA, OLANCHO 21602-110-011-350-220 - TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIC	L. 1,342.25 L. 828.00 L. 125.00 L. 935.00 L. 942.00		L. 4,172.25
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 27202-110-016-055-839 - OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CEN	L. 380.00		L. 380.00
536400	HERRAMIENTAS MENORES 12301-110-002-053-061 - CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, I	L. 719.00		L. 719.00
539100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA 11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.	L. 583.05		L. 583.05
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			L. 2,829.52
	<b>TOTAL</b>			L. 12,829.02

TEGUCIGALPA,

18 Julio 2019

Fecha

  
 Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

  
 Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

  
 Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por \_\_\_\_\_

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

REINTEGRO DE CAJACHICA

ORDEN PAGO  
TEG-5140-2019

- Copias:
- Contabilidad
  - Auditoria
  - Administración

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 12,829.02) DOCE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE LEMPRAS CON 02/100 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	14501-110-004-105-144 - JUZGADO ESPECIAL CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA DEL DEPA	L. 805.00		
	27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 1,137.30		
	27610-110-020-900-877 - DEPARTAMENTO DE ALMACÉN, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO M	L. 838.00		
	11027-110-001-001-017 - DEPARTAMENTO DE BENEFICIOS SOCIALES	L. 49.22		
	18000-110-008-010-747 - ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN	L. 745.20		L. 745.20
	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE TEGUCIGALPA, M.D.C. DEL 13 AL 24 DE JUNIO DE 2019.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura .....		12,829.02	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		12,829.02	
<b>TOTAL</b>				L. 12,829.02

TEGUCIGALPA,

18 Julio 2019

Fecha

*[Signature]*

Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

*[Signature]*

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

*[Signature]*

Autolizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por \_\_\_\_\_

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

Copias :  
 - Contabilidad  
 - Auditoria  
 - Administración

**ORDEN PAGO**  
**TEG-5559-2019**

NO.REQUERIMIENTO  
**No. TEG-3261-2019**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: ONILESTOSEL DIAZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 8,089.22) OCHO MIL OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 22/100 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
534400	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE 15163-110-005-208-688 - JUZGADO DE PAZ MOVIL DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA	L. 180.00		L. 180.00
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 22005-110-012-500-796 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE CHOLUTECA	L. 1,000.00		L. 1,000.00
532400	CALZADOS 27625-110-020-900-887 - OFICINA ADMINISTRATIVA REGIONAL ZONA SUR	L. 820.00		L. 820.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 27625-110-020-900-887 - OFICINA ADMINISTRATIVA REGIONAL ZONA SUR	L. 1,616.60		L. 1,616.60
535100	PRODUCTOS QUIMICOS 27625-110-020-900-887 - OFICINA ADMINISTRATIVA REGIONAL ZONA SUR	L. 433.62		L. 433.62
523100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 27625-110-020-900-887 - OFICINA ADMINISTRATIVA REGIONAL ZONA SUR	L. 1,000.00		L. 1,000.00
523500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION 15151-110-005-201-341 - JUZGADO DE PAZ, CONCEPCIÓN DE MARÍA, CHOLUTECA 15152-110-005-201-342 - JUZGADO DE PAZ, DUYURE, CHOLUTECA 15162-110-005-201-352 - JUZGADO DE PAZ, SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA	L. 1,000.00 L. 1,000.00 L. 1,000.00		L. 3,000.00
536920	ACCESORIOS DE METAL 27625-110-020-900-887 - OFICINA ADMINISTRATIVA REGIONAL ZONA SUR	L. 39.00		L. 39.00
PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA, CHOLUTECA DEL 27 DE				
<b>TOTAL</b>				L. 8,089.22

TEGUCIGALPA,

26 Julio 2019

Fecha

*[Signature]*

Elaborada por : DULCE MARÍA ZAPATA SANCHEZ

*[Signature]*

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

*[Signature]*

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por \_\_\_\_\_

Fecha: 26/07/2019

Hora: 13:49:06

Usuario: dzapata

Página: 2

# REPUBLICA DE HONDURAS

## PODER JUDICIAL

### ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

- Copias :
- Contabilidad
  - Auditoria
  - Administración

ORDEN PAGO  
TEG-5559-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3261-2019

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: ONILESTOSEL DIAZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.8,089.22) OCHO MIL OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 22/100 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
	MAYO AL 18 DE JULIO DE 2019.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura .....		8,089.22	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		8,089.22	
<b>TOTAL</b>				L. 8,089.22

TEGUCIGALPA,

26 Julio 2019

Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por \_\_\_\_\_

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias :  
 - Contabilidad  
 - Auditoria  
 - Administración

ORDEN PAGO  
**TEG-5558-2019**  
  
 NO.REQUERIMIENTO  
  
**No. TEG-3277-2019**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MELVIN HUMBERTO DUARTE ERAZO

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS.4,354.36) CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 36/100 CENTAVOS

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

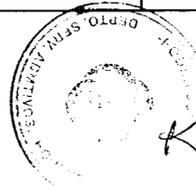
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
525100	SERVICIO DE TRANSPORTE 27200-110-033-054-840 - DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	L. 200.00		L. 200.00
529100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO 27200-110-033-054-840 - DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	L. 425.01		L. 425.01
533400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 27200-110-033-054-840 - DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	L. 1,041.45		L. 1,041.45
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 27200-110-033-054-840 - DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	L. 889.90		L. 889.90
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 27200-110-033-054-840 - DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	L. 942.00		L. 942.00
539610	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS 27200-110-033-054-840 - DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	L. 856.00		L. 856.00
PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL EN TEGUCIGALPA,M.D.C. DEL 14 DE MARZO AL 11 DE JUNIO DE 2019.- COMPROBANTES ADJUNTOS				
Valor de Factura .....				4,354.36
Valor de Cheque/Transferencia .....				4,354.36
<b>TOTAL</b>				L. 4,354.36

TEGUCIGALPA,

26 Julio 2019

Fecha

*Dulce Maria Zapata Sanchez*  
 Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



*Karlay Lopez*  
 Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

*Primo J. Toro*  
 Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por \_\_\_\_\_

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

Copias :  
 - Contabilidad  
 - Auditoría  
 - Administración

**ORDEN PAGO**  
**TEG-5342-2019**  
  
 NO.REQUERIMIENTO  
**No. TEG-3128-2019**

---

CHEQUE No.: 222010

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JUANA FRANCISCA OCHOA FLORES

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 3,248.00) TRES MIL DOS CIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 13001-110-003-059-064 - INSPECTORIA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M 13012-110-003-059-071 - INSPECTORIA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SANTA ROSA DE COP 13005-110-003-059-067 - INSPECTORIA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SAN PEDRO SULA, CC	L. 1,689.00 L. 250.00 L. 1,221.00		L. 3,160.00
527210	TASAS 13001-110-003-059-064 - INSPECTORIA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M	L. 88.00		L. 88.00
PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO PAGADOS MEDIANTE EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA SUPERVISION GENERAL DEL PODER JUDICIAL. CORRESPONDIENTE DEL 15 DE MAYO AL 19 DE JULIO DEL 2019.-DOCUMENTOS ADJUNTOS REQUERIMIENTO N° 3128-2019, OFICIO N° 85-ASGPJ-19 DE 22/07/19 DESGLOSE DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA. FIRMA RECIBO CONTRA CHEQUE. CONFORME DOCUMENTOS ADJUNTOS.				
Valor de Factura .....			3,248.00	
Valor de Cheque/Transferencia .....			3,248.00	
<b>TOTAL</b>				L. 3,248.00

TEGUCIGALPA,

23 Julio 2019

Fecha

Elaborada por JOCELYNE CAROLINA EUCEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por \_\_\_\_\_