

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

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-879-2020

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS. 13,633.42) TRECE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 42/100 CENTAVOS

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

| Objeto de Gastos | DESCRIPCION | MONTO POR UNIDAD EJECUTORA | VALORES EN LEMPIRAS | |
|------------------|--|--|---------------------|-----------|
| | | | SEGUN OBJETO | TOTAL |
| 523500 | LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION 15218-110-005-201-378 - JUZGADO DE PAZ, MARALE, FRANCISCO MORAZÁN | L. 300.00 | L. | 300.00 |
| 536100 | PRODUCTOS FERROSOS 21603-110-011-350-221 - TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIC | L. 740.00 | L. | 740.00 |
| 539100 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA 11010-110-001-001-010 - SALA LABORAL, TEGUCIGALPA. | L. 483.00 | L. | 483.00 |
| 539200 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 22002-110-012-500-793 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZ 11008-110-001-001-008 - SALA PENAL, TEGUCIGALPA. | L. 372.60 L. 53.82 | L. | 426.42 |
| 526110 | PASAJES NACIONALES 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES | L. 275.00 | L. | 275.00 |
| 527210 | TASAS 11001-110-001-001-001 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 18000-110-008-010-747 - ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN 23000-110-013-011-813 - DIRECCION CENTRO ELECTRÓNICO DE DOCUMENTACIÓN E INFOR 27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS 24202-110-032-406-997 - UNIDAD PROGRAMAS ESPECIALES 11020-110-001-408-014 - DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA | L. 132.00 L. 132.00 L. 132.00 L. 44.00 L. 88.00 L. 563.00 | L. | 1,091.00 |
| 531140 | ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 11001-110-001-001-001 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 23000-110-013-011-813 - DIRECCION CENTRO ELECTRÓNICO DE DOCUMENTACIÓN E INFOR 21002-110-011-350-775 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORA; | L. 314.00 L. 250.00 L. 1,570.00 | L. | 10,318.00 |
| TOTAL | | | L. | 13,633.42 |

TEGUCIGALPA,

11 Febrero 2020

Fecha

Dulce Maria Zapata Sanchez
 Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



Karlay...
 Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Andrés...
 Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

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

ORDEN PAGO
TEG-879-2020

- Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS.13,633.42) TRECE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 42/100 CENTAVOS

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

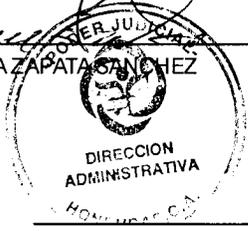
| Objeto de Gastos | DESCRIPCION | MONTO POR UNIDAD EJECUTORA | VALORES EN LEMPIRAS | | |
|------------------|--|----------------------------|---------------------|--------------|--|
| | | | SEGUN OBJETO | TOTAL | |
| | 14409-110-004-104-134 - JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, DISTRITO CENTRAL, F. M. | L. 1,122.00 | | | |
| | 27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS | L. 2,992.00 | | | |
| | 27400-110-018-061-846 - DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA | L. 157.00 | | | |
| | 24202-110-032-406-997 - UNIDAD PROGRAMAS ESPECIALES | L. 314.00 | | | |
| | 11020-110-001-408-014 - DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA | L. 314.00 | | | |
| | 14878-110-004-108-642 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN M/ | L. 1,660.00 | | | |
| | 21602-110-011-350-220 - TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIC | L. 1,625.00 | | | |
| | PAGO POR GASTOS EFECTUDOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE TEGUCIGALPA, M.D.C. DEL 28 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DE 2020.- COMPROBANTES ADJUNTOS | | | | |
| | Valor de Factura | | 13,633.42 | | |
| | Valor de Cheque/Transferencia | | 13,633.42 | | |
| TOTAL | | | | L. 13,633.42 | |

TEGUCIGALPA,

11 Febrero 2020

Fecha

Dulce Maria Zapata Sanchez
 Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



Kerlay...
 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
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-931-2020

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-523-2020

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JOSE EVELIO HERNANDEZ LARA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.9,367.45) NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPTRAS CON 45/100 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 |
| 531140 | ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES | L. 3,753.00 | L. | 3,753.00 |
| 527210 | TASAS 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES | L. 44.00 | L. | 44.00 |
| 539200 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 29105-110-021-701-901 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA CARRERA J | L. 603.92 L. 130.00 | L. | 733.92 |
| 537800 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES | L. 709.00 | L. | 709.00 |
| 535800 | PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES | L. 40.80 | L. | 40.80 |
| 536400 | HERRAMIENTAS MENORES 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 14878-110-004-108-642 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN M/ | L. 42.00 L. 285.50 | L. | 327.50 |
| 536100 | PRODUCTOS FERROSOS 27500-110-019-056-851 - PAGADURÍA ESPECIAL DE JUSTICIA | L. 1,000.00 | L. | 1,000.00 |
| 539300 | UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 14201-110-004-102-101 - JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, DIS* 15235-110-005-208-686 - JUZGADO DE PAZ MOVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MOI 29105-110-021-701-901 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA CARRERA J 11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA. | L. 988.00 L. 265.00 L. 353.24 L. 78.00 | L. | 1,684.24 |
| TOTAL | | | L. | 9,367.45 |

TEGUCIGALPA.

12 Febrero 2020

Fecha

Dulce María Zapata Sánchez
 Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



Karlén
 Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Pablo J. Toro
 Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 12/02/2020

Hora: 13:37:43

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-931-2020

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-523-2020

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JOSE EVELIO HERNANDEZ LARA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.9,367.45) NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 45/100 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 |
| 536930 | ELEMENTOS DE FERRETERIA 21601-110-011-350-790 - TRIBUNAL DE SENTENCIA CON JURISDICCION NACIONAL 14878-110-004-108-642 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN M/ | L. 444.99 L. 630.00 | | L. 1,074.99 |
| | PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN EL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES EN TEGUCIGALPA, M.D.C. DEL 09 DE OCTUBRE DE 2019 AL 22 DE ENERO DE 2020.- COMPROBANTES ADJUNTOS | | | |
| | Valor de Factura | | 9,367.45 | |
| | Valor de Cheque/Transferencia | | 9,367.45 | |
| TOTAL | | | | L. 9,367.45 |

TEGUCIGALPA.

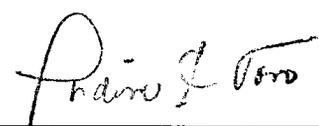
12 Febrero 2020

Fecha


Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ


Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos


DIRECCION ADMINISTRATIVA



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-1037-2020
 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-661-2020

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: ONIL ESTOSEL DIAZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.12,544.36) DOCE MIL QUINIENTOS CUARENTA 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 |
| 531140 | ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 22005-110-012-500-796 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE CHOLUTECA 27625-110-020-900-887 - OFICINA ADMINISTRATIVA REGIONAL ZONA SUR 14649-110-004-106-194 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE CHOLUTECA | L. 1,000.00 L. 625.00 L. 750.00 | | L. 2,375.00 |
| 523200 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 14649-110-004-106-194 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE CHOLUTECA | L. 287.50 | | L. 287.50 |
| 523360 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES 15156-110-005-201-346 - JUZGADO DE PAZ, NAMASIGUE, CHOLUTECA | L. 2,000.00 | | L. 2,000.00 |
| 521200 | AGUA 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M. | L. 2,412.00 | | L. 2,412.00 |
| 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. 1,750.00 L. 1,750.00 L. 1,000.00 | | L. 4,500.00 |
| 532200 | CONFECCIONES TEXTILES 15852-110-005-203-664 - JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, PESPIRE, CHOLUTECA | L. 607.79 | | L. 607.79 |
| 536930 | ELEMENTOS DE FERRETERIA 15852-110-005-203-664 - JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, PESPIRE, CHOLUTECA | L. 362.07 | | L. 362.07 |
| | PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA, CHOLUTECA DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2019.- COMPROBANTES ADJUNTOS | | | |
| | TOTAL | | | L. 12,544.36 |

TEGUCIGALPA,

17 Febrero 2020

Fecha

Dulce María Zapata Sánchez
 Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



Karlay...

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 17/02/2020

Hora: 11:26:53

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-1037-2020

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-661-2020

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: ONILESTOSEL DIAZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.12,544.36) DOCE MIL QUINIENTOS CUARENTA 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 |
| | Valor de Factura | | 12,544.36 | |
| | Valor de Cheque/Transferencia | | 12,544.36 | |
| TOTAL | | | | L. 12,544.36 |

TEGUCIGALPA,

17 Febrero 2020

Fecha

[Signature]
 Elaborada por : DULCE MARIA AZAPATA SANCHEZ



[Signature]

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



[Signature]

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-753-2020

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-445-2020

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.9,382.00) NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

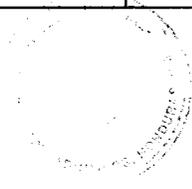
| Objeto de Gastos | DESCRIPCION | MONTO POR UNIDAD EJECUTORA | VALORES EN LEMPIRAS | |
|------------------|--|---|---------------------|-------------|
| | | | SEGUN OBJETO | TOTAL |
| 531140 | ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 14607-110-004-106-160 - JUZGADO DE LETRAS, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 12125-110-002-051-035 - 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 17022-110-007-064-748 - DEFENSA PÚBLICA, COMAYAGUA, COMAYAGUA 22017-110-012-500-808 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA. | L. 1,000.00 L. 1,750.00 L. 1,375.00 L. 1,375.00 L. 561.00 L. 628.00 L. 625.00 | | L. 7,314.00 |
| 527210 | TASAS 14607-110-004-106-160 - JUZGADO DE LETRAS, SIGUATEPEQUE, 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 17022-110-007-064-748 - DEFENSA PÚBLICA, COMAYAGUA, COMAYAGUA 22017-110-012-500-808 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA. | L. 704.00 L. 506.00 L. 396.00 L. 132.00 L. 44.00 L. 132.00 L. 154.00 | | L. 2,068.00 |
| | PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA, COMAYAGUA DEL 06 AL 17 DE ENERO DE 2020.- COMPROBANTES ADJUNTOS | | | |
| | Valor de Factura | | | 9,382.00 |
| TOTAL | | | | L. 9,382.00 |

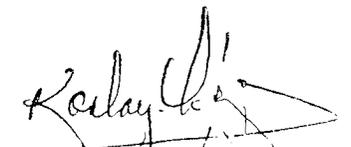
TEGUCIGALPA,

6 Febrero 2020

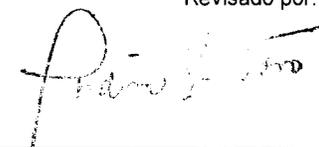
Fecha


 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-753-2020
NO. REQUERIMIENTO
No. TEG-445-2020

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.9,382.00) NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

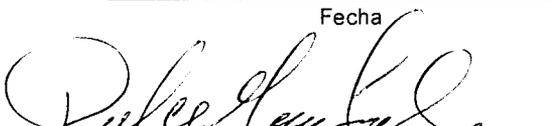
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

| Objeto de Gastos | DESCRIPCION | MONTO POR UNIDAD EJECUTORA | VALORES EN LEMPIRAS | |
|------------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------|
| | | | SEGUN OBJETO | TOTAL |
| | Valor de Cheque/Transferencia | | 9,382.00 | |
| TOTAL | | | | L. 9,382.00 |

TEGUCIGALPA,

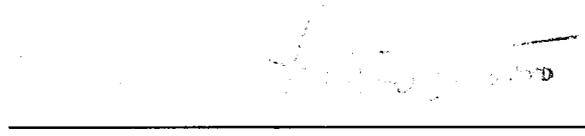
6 Febrero 2020

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-719-2020

 NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-427-2020

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JOSE EVELIO HERNANDEZ LARA

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS.9,638.12) NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 12/100 CENTAVOS

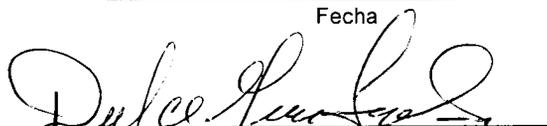
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

| Objeto de Gastos | DESCRIPCION | MONTO POR UNIDAD EJECUTORA | VALORES EN LEMPIRAS | |
|---|---|----------------------------|---------------------|----------|
| | | | SEGUN OBJETO | TOTAL |
| 531100 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES | L. 6,416.00 | L. | 6,416.00 |
| 527210 | TASAS 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES | L. 352.00 | L. | 352.00 |
| 539100 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES | L. 980.00 | L. | 980.00 |
| 536930 | ELEMENTOS DE FERRETERIA 14201-110-004-102-101 - JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, DIS* 14651-110-004-106-196 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE DANLI, EL PARA | L. 300.00 L. 55.60 | L. | 355.60 |
| 539200 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 14649-110-004-106-194 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE CHOLUTECA | L. 345.00 | L. | 345.00 |
| 539600 | OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 21002-110-011-350-775 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORA | L. 118.36 | L. | 118.36 |
| 535100 | PRODUCTOS QUIMICOS 17001-110-007-064-740 - DIRECCION NACIONAL DE LA DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTR | L. 941.16 | L. | 941.16 |
| 539300 | UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 14201-110-004-102-101 - JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, DIS* | L. 130.00 | L. | 130.00 |
| PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN EL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES EN TEGUCIGALPA, M.D.C. DEL 22 DE MARZO AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2019. - COMPROBANTES ADJUNTOS | | | | |
| TOTAL | | | L. | 9,638.12 |

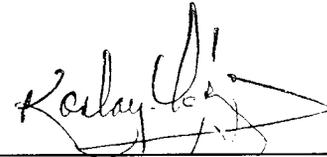
TEGUCIGALPA,

5 Febrero 2020

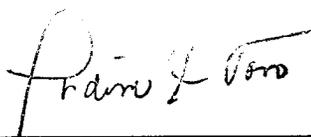
Fecha


 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-719-2020

 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-427-2020

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JOSE EVELIO HERNANDEZ LARA

SOLICITUD

LACANTIDAD DE:(LPS.9,638.12) NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 12/100 CENTAVOS

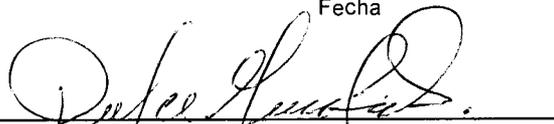
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

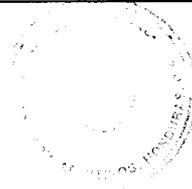
| Objeto de Gastos | DESCRIPCION | MONTO POR UNIDAD EJECUTORA | VALORES EN LEMPIRAS | |
|------------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------|
| | | | SEGUN OBJETO | TOTAL |
| | Valor de Factura | | 9,638.12 | |
| | Valor de Cheque/Transferencia | | 9,638.12 | |
| TOTAL | | | | L. 9,638.12 |

TEGUCIGALPA,

5 Febrero 2020

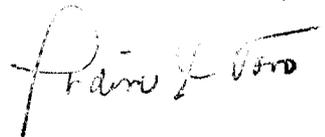
Fecha


 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-810-2020

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-446-2020

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ

SOLICITUD

LACANTIDAD DE:(LPS.1,372.00) MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

| Objeto de Gastos | DESCRIPCION | MONTO POR UNIDAD EJECUTORA | VALORES EN LEMPIRAS | |
|------------------|---|--|---------------------|-------------|
| | | | SEGUN OBJETO | TOTAL |
| 523500 | LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION 15040-110-005-201-288 - JUZGADO DE PAZ, AJUTERIQUE, COMAYAGUA 15056-110-005-201-304 - JUZGADO DE PAZ, VILLA SAN ANTONIO, COMAYAGUA | L. 250.00 L. 250.00 | | L. 500.00 |
| 531110 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 15043-110-005-201-291 - JUZGADO DE PAZ, HUMUYA, COMAYAGUA 15048-110-005-201-296 - JUZGADO DE PAZ, MEAMBAR, COMAYAGUA 15056-110-005-201-304 - JUZGADO DE PAZ, VILLA SAN ANTONIO, COMAYAGUA 15058-110-005-201-306 - JUZGADO DE PAZ, TAULABÉ, COMAYAGUA | L. 220.00 L. 320.00 L. 200.00 L. 132.00 | | L. 872.00 |
| | PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA, COMAYAGUA DEL 06 AL 17 DE ENERO DE 2020. - COMPROBANTES ADJUNTOS | | | |
| | Valor de Factura | | 1,372.00 | |
| | Valor de Cheque/Transferencia | | 1,372.00 | |
| TOTAL | | | | L. 1,372.00 |

TEGUCIGALPA,

7 Febrero 2020

Fecha

[Signature]
 Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



[Signature]

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



[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-811-2020

 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-481-2020

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: SAUL ALBERTO GUZMAN FLORES

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 11,158.48) ONCE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 48/100 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 |
| 531110 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 14620-110-004-106-173 - JUZGADO DE LETRAS, LA PAZ, 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 13015-110-003-059-075 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, LA PAZ, LA PAZ 27960-110-020-900-883 - OFICINA ADMINISTRATIVA, LA PAZ | L. 418.00 L. 44.00 L. 66.00 L. 132.00 L. 44.00 L. 286.00 | L. | 990.00 |
| 525100 | SERVICIO DE TRANSPORTE 14620-110-004-106-173 - JUZGADO DE LETRAS, LA PAZ, LA PAZ | L. 90.00 | L. | 90.00 |
| 531140 | ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 14620-110-004-106-173 - JUZGADO DE LETRAS, 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. 471.00 L. 1,592.00 L. 3,692.00 L. 750.00 | L. | 6,505.00 |
| 525300 | SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 14621-110-004-106-174 - JUZGADO DE LETRAS, MARCALA, LA PAZ | L. 951.48 | L. | 951.48 |
| 523500 | LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION 15335-110-005-201-435 - JUZGADO DE PAZ, YARULA, LA PAZ | L. 750.00 | L. | 750.00 |
| 539200 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 17013-110-007-064-737 - DEFENSA PÚBLICA, MARCALA, LA PAZ | L. 1,000.00 | L. | 1,000.00 |
| 527210 | TASAS 17014-110-007-064-732 - DEFENSA PÚBLICA, LA PAZ, LA PAZ | L. 44.00 | L. | 242.00 |
| TOTAL | | | L. | 11,158.48 |

TEGUCIGALPA.

7 Febrero 2020

Fecha

Dulce María Zapata Sánchez
 Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



Karlay López

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Francisco 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
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-811-2020

NO.REQUERIMIENTO

No. **TEG-481-2020**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: SAUL ALBERTO GUZMAN FLORES

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 11,158.48) ONCE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 48/100 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 | 22018-110-012-500-809 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, LA PAZ, LA PAZ | L. 110.00 | | |
| | 27960-110-020-900-883 - OFICINA ADMINISTRATIVA, LA PAZ | L. 88.00 | | |
| | 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M. | L. 630.00 | | L. 630.00 |
| | PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE LA PAZ, LA PAZ DEL 22 AL 31 DE ENERO DE 2020.- COMPROBANTES ADJUNTOS | | | |
| | Valor de Factura | | 11,158.48 | |
| | Valor de Cheque/Transferencia | | 11,158.48 | |
| TOTAL | | | | L. 11,158.48 |

TEGUCIGALPA,

7 Febrero 2020

Fecha

[Signature]
Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



[Signature]

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

[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-1235-2020
 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-763-2020

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 10,030.00) DIEZ MIL TREINTA 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 |
| 531140 | ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 12125-110-002-051-035 - CORTE DE APELACIONES, COMAYAGUA, COMAYAGUA 22008-110-012-500-799 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE COMAYAGUA 21310-110-011-350-784 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL SIGUATEPEQUE 14638-110-004-106-094 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL DE COMAYAGUA 22017-110-012-500-808 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA | L. 875.00 L. 1,375.00 L. 1,250.00 L. 1,875.00 L. 2,570.00 | | L. 7,945.00 |
| 527210 | TASAS 12125-110-002-051-035 - CORTE DE APELACIONES, COMAYAGUA, COMAYAGUA 22008-110-012-500-799 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE COMAYAGUA 21310-110-011-350-784 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL SIGUATEPEQUE 14638-110-004-106-094 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL DE COMAYAGUA 22017-110-012-500-808 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA | L. 242.00 L. 396.00 L. 440.00 L. 528.00 L. 264.00 | | L. 1,870.00 |
| 526110 | PASAJES NACIONALES 12125-110-002-051-035 - CORTE DE APELACIONES, COMAYAGUA, COMAYAGUA 21310-110-011-350-784 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL SIGUATEPEQUE | L. 145.00 L. 70.00 | | L. 215.00 |
| | PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA, COMAYAGUA DEL 11 AL 17 DE FEBRERO DE 2020.- COMPROBANTES ADJUNTOS | | | |
| | Valor de Factura | | 10,030.00 | |
| | Valor de Cheque/Transferencia | | 10,030.00 | |
| | TOTAL | | | L. 10,030.00 |

TEGUCIGALPA,

24 Febrero 2020

Fecha

Dulce María Zapata Sánchez
 Elaborada por : DULCE MARÍA ZAPATA SANCHEZ



Karlay...
 Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Francisco...
 Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 24/02/2020

Hora: 09:58:45

Usuario: dzapata

Página: 2

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias :
- Contabilidad
- Auditoría
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-1235-2020

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-763-2020

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS. 10,030.00) DIEZ MIL TREINTA 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 |
| | | TOTAL | | L. 10,030.00 |

TEGUCIGALPA,

24 Febrero 2020

Fecha

Dulce María Zapata
Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA BANCHEZ



Kelley Lopez

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Francisco Torres

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-1244-2020

 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-772-2020

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JOSE EVELIO HERNANDEZ LARA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.9,051.31) NUEVE MIL CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON 31/100 CENTAVOS

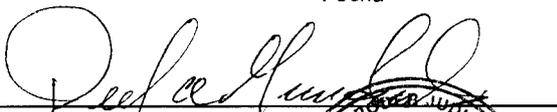
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

| Objeto de Gastos | DESCRIPCION | MONTO POR UNIDAD EJECUTORA | VALORES EN LEMPIRAS | |
|------------------|--|----------------------------|---------------------|----------|
| | | | SEGUN OBJETO | TOTAL |
| 531140 | ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES | L. 2,003.00 | L. | 2,003.00 |
| 527210 | TASAS 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES | L. 88.00 | L. | 88.00 |
| 534400 | LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES | L. 2,702.50 | L. | 2,702.50 |
| 537100 | PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES | L. 980.00 | L. | 980.00 |
| 536100 | PRODUCTOS FERROSOS 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES | L. 1,000.00 | L. | 1,000.00 |
| 536930 | ELEMENTOS DE FERRETERIA 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES | L. 780.00 | L. | 780.00 |
| 536400 | HERRAMIENTAS MENORES 22002-110-012-500-793 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZ 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES | L. 236.00 L. 173.99 | L. | 409.99 |
| 539300 | UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA. 14651-110-004-106-196 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE DANLI, EL PARA | L. 153.00 L. 789.82 | L. | 942.82 |
| 535100 | PRODUCTOS QUIMICOS 22002-110-012-500-793 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZ | L. 145.00 | L. | 145.00 |
| TOTAL | | | L. | 9,051.31 |

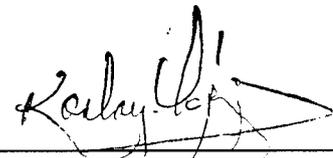
TEGUCIGALPA,

24 Febrero 2020

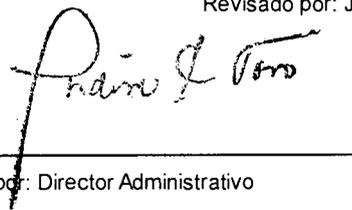
Fecha


 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-1244-2020

 NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-772-2020

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JOSE EVELIO HERNANDEZ LARA

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS.9,051.31) NUEVE MIL CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON 31/100 CENTAVOS

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

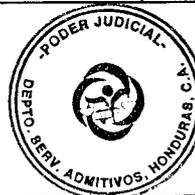
| Objeto de Gastos | DESCRIPCION | MONTO POR UNIDAD EJECUTORA | VALORES EN LEMPIRAS | |
|------------------|--|----------------------------|---------------------|-------------|
| | | | SEGUN OBJETO | TOTAL |
| | PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN EL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES EN TEGUCIGALPA,M.D.C. DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 AL 22 DE ENERO DE 2020.- COMPROBANTES ADJUNTOS | | | |
| | Valor de Factura | | 9,051.31 | |
| | Valor de Cheque/Transferencia | | 9,051.31 | |
| TOTAL | | | | L. 9,051.31 |

TEGUCIGALPA,

24 Febrero 2020

Fecha

[Signature]
 Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



[Signature]

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



[Signature]

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

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

Copias : - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-1224-2020

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS.13,070.42) TRECE MIL SETENTA LEMPIRAS CON 42/100 CENTAVOS

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

| Objeto de Gastos | DESCRIPCION | MONTO POR UNIDAD EJECUTORA | VALORES EN LEMPIRAS | |
|------------------|--|---|---------------------|-----------|
| | | | SEGUN OBJETO | TOTAL |
| 523500 | LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION 15218-110-005-201-378 - JUZGADO DE PAZ, MARALE, FRANCISCO MORAZÁN | L. 300.00 | L. | 300.00 |
| 536100 | PRODUCTOS FERROSOS 21603-110-011-350-221 - TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIC | L. 740.00 | L. | 740.00 |
| 539100 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA 11010-110-001-001-010 - SALA LABORAL, TEGUCIGALPA. | L. 483.00 | L. | 483.00 |
| 539200 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 22002-110-012-500-793 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZ 11008-110-001-001-008 - SALAPENAL, TEGUCIGALPA. | L. 372.60 L. 53.82 | L. | 426.42 |
| 526110 | PASAJES NACIONALES 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES | L. 275.00 | L. | 275.00 |
| 527210 | TASAS 11001-110-001-001-001 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 18000-110-008-010-747 - ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN 23000-110-013-011-813 - DIRECCION CENTRO ELECTRÓNICO DE DOCUMENTACIÓN E INFOR 27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS 24202-110-032-406-997 - UNIDAD PROGRAMAS ESPECIALES | L. 132.00 L. 132.00 L. 132.00 L. 44.00 L. 88.00 | L. | 528.00 |
| 531140 | ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 11001-110-001-001-001 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 23000-110-013-011-813 - DIRECCION CENTRO ELECTRÓNICO DE DOCUMENTACIÓN E INFOR 21002-110-011-350-775 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORA; 14409-110-004-104-134 - JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, DISTRITO CENTRAL, F. M. | L. 314.00 L. 250.00 L. 1,570.00 L. 1,122.00 | L. | 10,318.00 |
| TOTAL | | | L. | 13,070.42 |

TEGUCIGALPA,

24 Febrero 2020

Fecha

[Signature]
 Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



[Signature]

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

[Signature]
 Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

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

Cc.pas :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-1224-2020

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS.13,070.42) TRECE MIL SETENTA LEMPIRAS CON 42/100 CENTAVOS

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

| Objeto de Gastos | DESCRIPCION | MONTO POR UNIDAD EJECUTORA | VALORES EN LEMPIRAS | |
|------------------|---|----------------------------|---------------------|--------------|
| | | | SEGUN OBJETO | TOTAL |
| | 27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS | L. 2,992.00 | | |
| | 27400-110-018-061-846 - DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA | L. 157.00 | | |
| | 24202-110-032-406-997 - UNIDAD PROGRAMAS ESPECIALES | L. 314.00 | | |
| | 11020-110-001-408-014 - DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA | L. 314.00 | | |
| | 14878-110-004-108-642 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN M/ | L. 1,660.00 | | |
| | 21602-110-011-350-220 - TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIC | L. 1,625.00 | | |
| | PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE TEGUCIGALPA, M.D.C. DEL 28 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DE 2020.- COMPROBANTES ADJUNTOS | | | |
| | Valor de Factura | | 13,070.42 | |
| | Valor de Cheque/Transferencia | | 13,070.42 | |
| | | TOTAL | | L. 13,070.42 |

TEGUCIGALPA,

24 Febrero 2020

Fecha

Dulce María Zapata Sánchez
 Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



Karlén

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Andrés

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-761-2020

 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-480-2020

CHEQUE No.: 231356

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIO ALFONSO ZELAYA GAMEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (L.PS. 14,814.00) CATORCE MIL OCHOCIENTOS CATORCE 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 |
| 523360 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES 14635-110-004-106-188 - JUZGADO DE LETRAS, TOCOA, COLÓN 17008-110-007-064-735 - DEFENSA PÚBLICA, TOCOA, COLÓN | L. 700.00 L. 2,000.00 | | L. 2,700.00 |
| 531100 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 21401-110-011-350-783 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL, TRUJILLO, COLÓN 17008-110-007-064-735 - DEFENSA PÚBLICA, TOCOA, COLÓN | L. 2,256.00 L. 6,925.00 | | L. 9,181.00 |
| 535100 | PRODUCTOS QUIMICOS 14635-110-004-106-188 - JUZGADO DE LETRAS, TOCOA, COLÓN | L. 110.00 | | L. 110.00 |
| 535800 | PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 14635-110-004-106-188 - JUZGADO DE LETRAS, TOCOA, COLÓN | L. 538.00 | | L. 538.00 |
| 536930 | ELEMENTOS DE FERRETERIA 14635-110-004-106-188 - JUZGADO DE LETRAS, TOCOA, COLÓN | L. 1,435.00 | | L. 1,435.00 |
| 539200 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 14635-110-004-106-188 - JUZGADO DE LETRAS, TOCOA, COLÓN | L. 600.00 | | L. 600.00 |
| 539300 | UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 14635-110-004-106-188 - JUZGADO DE LETRAS, TOCOA, COLÓN | L. 250.00 | | L. 250.00 |
| PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE TOCOA, COLON.- CORRESPONDIENTE DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019 AL 07 DE ENERO DEL 2020.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS NO. 480-2020.- SOLICITUD DEL ADMINISTRADOR REGIONAL DE TOCOA, COLON , MARIO ZELAYA DEL 16/01/2020.- CUADROS DE DESGLOSE DE | | | | |
| TOTAL | | | | L. 14,814.00 |

TEGUCIGALPA,

6 Febrero 2020

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON ROSA

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-761-2020

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-480-2020

CHEQUE No.: 231356

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIO ALFONSO ZELAYA GAMEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.14,814.00) CATORCE MIL OCHOCIENTOS CATORCE 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 MAS... | | | |
| | Valor de Factura | | 14,814.00 | |
| | Valor de Cheque/Transferencia | | 14,814.00 | |
| TOTAL | | | | L. 14,814.00 |

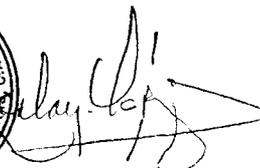
TEGUCIGALPA.

6 Febrero 2020

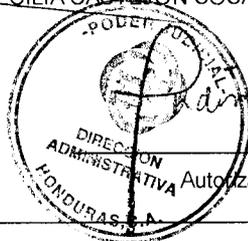
Fecha



Elaborada por : MAIRA CECILIA CASTAÑON 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-905-2020

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-568-2020

CHEQUE No.: 230896

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: LOTHAR EDUARDO GONZALES ZUNIGA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 13,062.04) TRECE MIL SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 04/100 CENTAVOS

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

| Objeto de Gastos | DESCRIPCION | MONTO POR UNIDAD EJECUTORA | VALORES EN LEMPIRAS | |
|------------------|---|---|---------------------|------------------|
| | | | SEGUN OBJETO | TOTAL |
| 521430 | TELEFONIA CELULAR 21110-110-011-350-785 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, TELA, ATLÁNTIDA | L. 150.00 | L. | 150.00 |
| 525100 | SERVICIO DE TRANSPORTE 14616-110-004-106-169 - JUZGADO DE LETRAS, PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS 15250-110-005-201-395 - JUZGADO DE PAZ, PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS 15300-110-005-201-417 - JUZGADO DE PAZ, GUANAJA, ISLAS DE LA BAHÍA 15254-110-005-201-399 - JUZGADO DE PAZ, WAMPUSIRPI, GRACIAS A DIOS | L. 150.00 L. 120.00 L. 270.75 L. 673.00 | L. | 1,213.75 |
| 525400 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO 21101-110-011-350-777 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, LA CEIBA, ATLÁNTIDA 17030-110-007-064-767 - DEFENSA PÚBLICA, LA CEIBA, ATLÁNTIDA | L. 320.00 L. 350.00 | L. | 670.00 |
| 531100 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 14603-110-004-106-156 - JUZGADO DE LETRAS, TELA, ATLÁNTIDA 15538-110-005-201-273 - JUZGADO DE PAZ, EL PORVENIR, ATLÁNTIDA 15003-110-005-201-275 - JUZGADO DE PAZ, JUTIAPA, ATLÁNTIDA 15004-110-005-201-276 - JUZGADO DE PAZ, LA MASICA, ATLÁNTIDA 15005-110-005-201-277 - JUZGADO DE PAZ, SAN FRANCISCO, ATLÁNTIDA 15602-110-005-202-607 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, TELA, ATLÁNTIDA 21101-110-011-350-777 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, LA CEIBA, ATLÁNTIDA 12124-110-002-051-034 - CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA 14709-110-004-107-238 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, TELA, ATLÁNTIDA 22004-110-012-500-795 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, LA CEIBA, ATLÁNTIDA 21110-110-011-350-785 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, TELA, ATLÁNTIDA | L. 1,034.00 L. 157.00 L. 125.00 L. 157.00 L. 157.00 L. 308.00 L. 282.00 L. 125.00 L. 822.00 L. 471.00 L. 697.00 | L. | 8,153.00 |
| TOTAL | | | L. | 13,062.04 |

TEGUCIGALPA,

11 Febrero 2020

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTELLON 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-905-2020

 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-568-2020

CHEQUE No.: 230896

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: LOTHAR EDUARDO GONZALES ZUNIGA

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS. 13,062.04) TRECE MIL SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 04/100 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 |
| | 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES | L. 628.00 | | |
| | 17030-110-007-064-767 - DEFENSA PÚBLICA, LA CEIBA, ATLÁNTIDA | L. 1,156.00 | | |
| | 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA | L. 1,000.00 | | |
| | 27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA | L. 1,034.00 | | |
| 535650 | ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES | | | L. 287.50 |
| | 15007-110-005-208-689 - JUZGADO DE PAZ MOVIL DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA | L. 287.50 | | |
| 536930 | ELEMENTOS DE FERRETERIA | | | L. 1,833.79 |
| | 15021-110-005-201-280 - JUZGADO DE PAZ, IRIONA, COLÓN | L. 174.00 | | |
| | 14642-110-004-106-098 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL, LA CEIBA, ATLÁNTIDA | L. 430.00 | | |
| | 27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA | L. 1,093.79 | | |
| | 15007-110-005-208-689 - JUZGADO DE PAZ MOVIL DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA | L. 136.00 | | |
| 539300 | UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS | | | L. 304.00 |
| | 27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA | L. 304.00 | | |
| 526110 | PASAJES NACIONALES | | | L. 450.00 |
| | 15538-110-005-201-273 - JUZGADO DE PAZ, EL PORVENIR, ATLÁNTIDA | L. 150.00 | | |
| | 15004-110-005-201-276 - JUZGADO DE PAZ, LA MASICA, ATLÁNTIDA | L. 150.00 | | |
| | 15005-110-005-201-277 - JUZGADO DE PAZ, SAN FRANCISCO, ATLÁNTIDA | L. 150.00 | | |
| | VALOR QUE SE REEMBOLSA POR PAGOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-ORIENTAL CON SEDE EN LA CUIDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA, CORRESPONDIENTE A PAGOS DEL 08 DE MAYO AL 27 DE JULIO DE 2019. - DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS N0. | | | |
| | TOTAL | | | L. 13,062.04 |

TEGUCIGALPA,

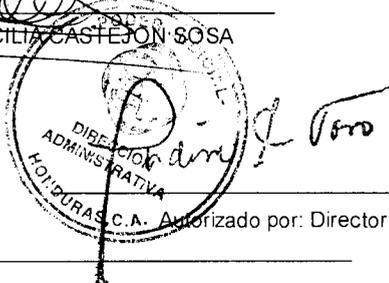
11 Febrero 2020

Fecha



Elaborada por: MAURA CECILIA CASTEJÓN SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Cheque Recibido por _____

Autorizado por: Director Administrativo

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

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-905-2020

 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-568-2020

 CHEQUE No.: 230896

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: LOTHAR EDUARDO GONZALES ZUNIGA

SOLICITUD

LACANTIDAD DE:(LPS.13.062.04) TRECE MIL SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 04/100 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 |
| | 568-2020.-SOLICITUD DE PAGO DEL ASISTENTE ADMINISTRATIVO NOR- ORIENTAL DEL 17/09/2019.-CUADRO DE DESGLOSE DE GASTOS Y DEMAS... | | | |
| | Valor de Factura | | 13,062.04 | |
| | Valor de Cheque/Transferencia | | 13,062.04 | |
| TOTAL | | | | L. 13,062.04 |

TEGUCIGALPA,

11 Febrero 2020

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
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-905-2020

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-568-2020

CHEQUE No.: 230896

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: LOTHAR EDUARDO GONZALES ZUNIGA

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS.13.062.04) TRECE MIL SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 04/100 CENTAVOS

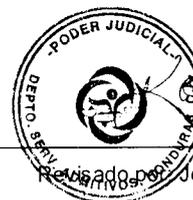
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

| Objeto de Gastos | DESCRIPCION | MONTO POR UNIDAD EJECUTORA | VALORES EN LEMPIRAS | |
|------------------|---|---|---------------------|-----------|
| | | | SEGUN OBJETO | TOTAL |
| 521430 | TELEFONIA CELULAR 21110-110-011-350-785 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, TELA, ATLÁNTIDA | L. 150.00 | L. | 150.00 |
| 525100 | SERVICIO DE TRANSPORTE 14616-110-004-106-169 - JUZGADO DE LETRAS, PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS 15250-110-005-201-395 - JUZGADO DE PAZ, PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS 15300-110-005-201-417 - JUZGADO DE PAZ, GUANAJA, ISLAS DE LA BAHÍA 15254-110-005-201-399 - JUZGADO DE PAZ, WAMPUSIRPI, GRACIAS A DIOS | L. 150.00 L. 120.00 L. 270.75 L. 673.00 | L. | 1,213.75 |
| 525400 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO 21101-110-011-350-777 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, LA CEIBA, ATLÁNTIDA 17030-110-007-064-767 - DEFENSA PÚBLICA, LA CEIBA, ATLÁNTIDA | L. 320.00 L. 350.00 | L. | 670.00 |
| 531100 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 14603-110-004-106-156 - JUZGADO DE LETRAS, TELA, ATLÁNTIDA 15538-110-005-201-273 - JUZGADO DE PAZ, EL PORVENIR, ATLÁNTIDA 15003-110-005-201-275 - JUZGADO DE PAZ, JUTIAPA, ATLÁNTIDA 15004-110-005-201-276 - JUZGADO DE PAZ, LA MASICA, ATLÁNTIDA 15005-110-005-201-277 - JUZGADO DE PAZ, SAN FRANCISCO, ATLÁNTIDA 15602-110-005-202-607 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, TELA, ATLÁNTIDA 21101-110-011-350-777 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, LA CEIBA, ATLÁNTIDA 12124-110-002-051-034 - CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA 14709-110-004-107-238 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, TELA, ATLÁNTIDA 22004-110-012-500-795 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, LA CEIBA, ATLÁNTIDA 21110-110-011-350-785 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, TELA, ATLÁNTIDA | L. 1,034.00 L. 157.00 L. 125.00 L. 157.00 L. 157.00 L. 308.00 L. 282.00 L. 125.00 L. 822.00 L. 471.00 L. 697.00 | L. | 8,153.00 |
| TOTAL | | | L. | 13,062.04 |

TEGUCIGALPA,

11 Febrero 2020

Elaborada por: MAURA CECILIA CASTEJÓN SOSA



Revisado por: [Signature] 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-905-2020

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-568-2020

CHEQUE No.: 230896

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: LOTHAR EDUARDO GONZALES ZUNIGA

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS. 13,062.04) TRECE MIL SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 04/100 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 |
| | 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES | L. 628.00 | | |
| | 17030-110-007-064-767 - DEFENSA PÚBLICA, LA CEIBA, ATLÁNTIDA | L. 1,156.00 | | |
| | 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA | L. 1,000.00 | | |
| | 27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA | L. 1,034.00 | | |
| 535650 | ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES | | L. | 287.50 |
| | 15007-110-005-208-689 - JUZGADO DE PAZ MOVIL DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA | L. 287.50 | | |
| 536930 | ELEMENTOS DE FERRETERIA | | L. | 1,833.79 |
| | 15021-110-005-201-280 - JUZGADO DE PAZ, IRIONA, COLÓN | L. 174.00 | | |
| | 14642-110-004-106-098 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL, LA CEIBA, ATLÁNTIDA | L. 430.00 | | |
| | 27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA | L. 1,093.79 | | |
| | 15007-110-005-208-689 - JUZGADO DE PAZ MOVIL DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA | L. 136.00 | | |
| 539300 | UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS | | L. | 304.00 |
| | 27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA | L. 304.00 | | |
| 526110 | PASAJES NACIONALES | | L. | 450.00 |
| | 15538-110-005-201-273 - JUZGADO DE PAZ, EL PORVENIR, ATLÁNTIDA | L. 150.00 | | |
| | 15004-110-005-201-276 - JUZGADO DE PAZ, LA MASICA, ATLÁNTIDA | L. 150.00 | | |
| | 15005-110-005-201-277 - JUZGADO DE PAZ, SAN FRANCISCO, ATLÁNTIDA | L. 150.00 | | |
| | VALOR QUE SE REEMBOLSA POR PAGOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR-ORIENTAL CON SEDE EN LA CUIDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA, CORRESPONDIENTE A PAGOS DEL 08 DE MAYO AL 27 DE JULIO DE 2019. - DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS N0. | | | |
| | TOTAL | | L. | 13,062.04 |

TEGUCIGALPA,

11 Febrero 2020

Fecha

Elaborada por MAURA CECILIA CASTEJÓN SOSA

Revisada por: Jefe de Servicios Administrativos


 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 HONDURAS, C.A.
 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-905-2020

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-568-2020

CHEQUE No.: 230896

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: LOTHAR EDUARDO GONZALES ZUNIGA

SOLICITUD

LACANTIDAD DE:(LPS.13,062.04) TRECE MIL SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 04/100 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 |
| | 568-2020.-SOLICITUD DE PAGO DEL ASISTENTE ADMINISTRATIVO NOR- ORIENTAL DEL 17/09/2019.-CUADRO DE DESGLOSE DE GASTOS Y DEMAS.. | | | |
| | Valor de Factura | | 13,062.04 | |
| | Valor de Cheque/Transferencia | | 13,062.04 | |
| TOTAL | | | | L. 13.062.04 |

TEGUCIGALPA.

11 Febrero 2020

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Cheque Recibido por _____

Autorizado por: Director Administrativo

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

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-969-2020

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-562-2020

CHEQUE No.: 231642

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS. 12,239.56) DOCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE 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 |
| 539300 | UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPAN | L. 45.00 | L. | 45.00 |
| 523500 | LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION 15083-110-005-201-311 - JUZGADO DE PAZ, CORQUIN, COPAN 15353-110-005-201-440 - JUZGADO DE PAZ, ERANDIQUE, LEMPIRA 15366-110-005-201-453 - JUZGADO DE PAZ, SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA | L. 250.00 L. 750.00 L. 600.00 | L. | 1,600.00 |
| 535800 | PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPAN | L. 1,000.00 | L. | 1,000.00 |
| 523360 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES 22015-110-012-500-806 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, GRACIAS, LEMPIRA | L. 517.50 | L. | 517.50 |
| 539200 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 15920-110-005-203-676 - JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, GRACIAS, LEMPIRA | L. 800.00 | L. | 800.00 |
| 539600 | OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DI | L. 320.00 | L. | 320.00 |
| 521100 | ENERGIA ELECTRICA 15092-110-005-201-320 - JUZGADO DE PAZ, SAN AGUSTIN, COPAN 15099-110-005-201-327 - JUZGADO DE PAZ, SANTA RITA, COPAN | L. 108.20 L. 111.86 | L. | 220.06 |
| 525600 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPAN, COPAN | L. 828.00 | L. | 828.00 |
| 531110 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 15830-110-005-203-659 - JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, SANTA ROSA DE COPAN | L. 34.00 | L. | 2,326.00 |
| TOTAL | | | L. | 12,239.56 |

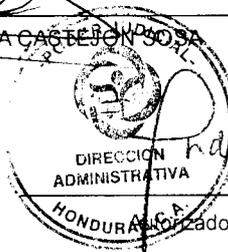
TEGUCIGALPA.

13 Febrero 2020

Fecha

Elaborada por: MAURA CECILIA CASTEJON ROSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Cheque Recibido por

Elaborado por: Director Administrativo

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

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-969-2020

 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-562-2020

CHEQUE No.: 231642

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS.12,239.56) DOCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 56/100 CENTAVOS

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

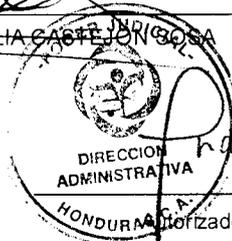
| Objeto de Gastos | DESCRIPCION | MONTO POR UNIDAD EJECUTORA | VALORES EN LEMPIRAS | |
|---|---|----------------------------|---------------------|-------------|
| | | | SEGUN OBJETO | TOTAL |
| 531140 | 15630-110-005-202-610 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, SANTA ROSA DE COPÁN | L. 136.00 | | |
| | 21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN | L. 170.00 | | |
| | 12128-110-002-051-038 - CORTE DE APELACIONES, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN | L. 85.00 | | |
| | 22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN | L. 34.00 | | |
| | 27202-110-016-055-839 - OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL | L. 1,000.00 | | |
| | 23015-110-013-600-822 - OFICINA DE ANTECEDENTES PENALES, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN | L. 17.00 | | |
| | 17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN | L. 119.00 | | |
| | 13012-110-003-059-071 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SANTA ROSA DE COPÁN | L. 34.00 | | |
| | 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA | L. 17.00 | | |
| | 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN | L. 306.00 | | |
| | 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DE COPÁN | L. 374.00 | | |
| | ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA | | | L. 4,408.00 |
| | 15830-110-005-203-659 - JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, SANTA ROSA DE COPÁN | L. 125.00 | | |
| | 21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN | L. 125.00 | | |
| | 22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN | L. 1,656.00 | | |
| | 22015-110-012-500-806 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, GRACIAS, LEMPIRA | L. 157.00 | | |
| | 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. 125.00 | | |
| | 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN | L. 282.00 | | |
| | 14648-110-004-106-193 - JUZGADO DE LETRAS DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA. | L. 625.00 | | |
| 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DE COPÁN | L. 564.00 | | | |
| 14655-110-004-106-200 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE LEPAERA, LEMPIRA | L. 375.00 | | | |
| TOTAL | | | L. | 12,239.56 |

TEGUCIGALPA,

13 Febrero 2020

Elaborada por: MAURA CECILIA CASTELLON ROSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Cheque Recibido por _____ Autorizado por: Director Administrativo

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

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-969-2020

 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-562-2020

CHEQUE No.: 231642

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 12,239.56) DOCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE 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 |
| 526110 | PASAJES NACIONALES 14648-110-004-106-193 - JUZGADO DE LETRAS DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA. 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 06 AL 20 DE ENERO DEL 2020.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS NO. 562-2020.-SOLICITUD PARA PAGO DEL 03/02/2020, DE LA SECRETARIA MARIA LUISA TORRES VILLEDA DE LA ADMON REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN.- CUADRO DE DETALLE DE GASTOS Y DEMAS.. Valor de Factura Valor de Cheque/Transferencia | L. 175.00 | | L. 175.00 |
| TOTAL | | | | L. 12.239.56 |

TEGUCIGALPA,

13 Febrero 2020

Fecha

Elaborada por : MAURACECILIA CASTEJON ROSA

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-619-2020

 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-397-2020

CHEQUE No.: 230801

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIALUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

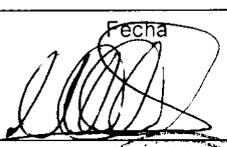
LACANTIDAD DE: (LPS. 12.997.23) DOCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 23/100 CENTAVOS

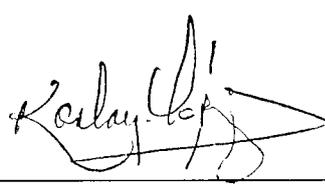
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

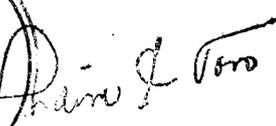
| Objeto de Gastos | DESCRIPCION | MONTO POR UNIDAD EJECUTORA | VALORES EN LEMPIRAS | |
|------------------|--|--|---------------------|--------------|
| | | | SEGUN OBJETO | TOTAL |
| 521100 | ENERGIA ELECTRICA 15092-110-005-201-320 - JUZGADO DE PAZ, SAN AGUSTIN, COPÁN | L. 260.90 | | L. 260.90 |
| 521200 | AGUA 14636-110-004-106-189 - JUZGADO DE LETRAS, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN | L. 893.33 | | L. 893.33 |
| 523100 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 14412-110-004-104-136 - JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA 21201-110-011-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN | L. 560.00 L. 300.00 L. 947.00 | | L. 1.807.00 |
| 531100 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 15830-110-005-203-659 - JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, SANTA ROSA DE COPÁN 15630-110-005-202-610 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, SANTA ROSA DE COPÁN 18000-110-008-010-747 - ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN 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 22015-110-012-500-806 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, GRACIAS, LEMPIRA 23015-110-013-600-822 - OFICINA DE ANTECEDENTES PENALES, SANTA ROSA DE COPÁN, C 17025-110-007-064-751 - DEFENSA PÚBLICA, GRACIAS, LEMPIRA 17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 13012-110-003-059-071 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SANTA ROSA DE COP | L. 17.00 L. 85.00 L. 96.00 L. 102.00 L. 85.00 L. 567.00 L. 833.00 L. 1,256.00 L. 564.00 L. 17.00 L. 905.00 L. 51.00 L. 17.00 | | L. 8,711.00 |
| TOTAL | | | | L. 12,997.23 |

TEGUCIGALPA,

3 Febrero 2020

Fecha

 Elaborada por: MAURA CECILIA CASTAÑÓN 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-619-2020

NO.REQUERIMIENTO

No. **TEG-397-2020**

CHEQUE No.: 230801

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS. 12,997.23) DOCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 23/100 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 |
| | 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA | L. 935.00 | | |
| | 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN | L. 346.00 | | |
| | 21201-110-011-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN | L. 1,813.00 | | |
| | 14648-110-004-106-193 - JUZGADO DE LETRAS DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA. | L. 750.00 | | |
| | 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DE COPÁN | L. 272.00 | | |
| 532200 | CONFECCIONES TEXTILES | | L. | 120.00 |
| | 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN | L. 120.00 | | |
| 536930 | ELEMENTOS DE FERRETERIA | | L. | 222.00 |
| | 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA | L. 222.00 | | |
| 539200 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | | L. | 690.00 |
| | 15350-110-005-201-437 - JUZGADO DE PAZ, BELÉN, LEMPIRA | L. 230.00 | | |
| | 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN | L. 460.00 | | |
| 539300 | UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS | | L. | 282.00 |
| | 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA | L. 282.00 | | |
| 539400 | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR | | L. | 11.00 |
| | 18000-110-008-010-747 - ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN | L. 11.00 | | |
| | 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 27 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE 2019. -+ DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS NO. 397-2020.- SOLICITUD DE LA SECRETARIA DE LA | | | |
| | TOTAL | | L. | 12,997.23 |

TEGUCIGALPA,

3 Febrero 2020

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJÓN ROSA

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-619-2020

 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-397-2020

CHEQUE No.: 230801

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS. 12.997.23) DOCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 23/100 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 |
| | ADMINISTRACION REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN DEL 06/01/2020.- CUADROS DE DESGLOSE DE GASTOS Y DEMAS... | | | |
| | Valor de Factura | | 12,997.23 | |
| | Valor de Cheque/Transferencia | | 12,997.23 | |
| TOTAL | | | | L. 12,997.23 |

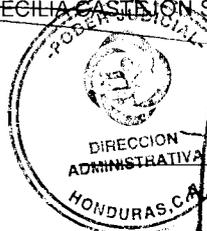
TEGUCIGALPA,

3 Febrero 2020

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTILION SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



[Handwritten signature]

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 10/03/2020

Hora: 10:56:59

Usuario: spineda

Página: 1

Copias : - Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-1312-2020
NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-824-2020
CHEQUE No.: 231641

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DORA MARGARITA CASTILLO MANZANO

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.4,399.40) CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 40/100 CENTAVOS

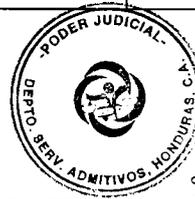
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

| Objeto de Gastos | DESCRIPCION | MONTO POR UNIDAD EJECUTORA | VALORES EN LEMPIRAS | |
|--|--|---------------------------------------|---------------------|-------------|
| | | | SEGUN OBJETO | TOTAL |
| 521200 | AGUA 27950-110-020-900-894 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, EL PROGRESO, YORO 17016-110-007-064-738 - DEFENSA PÚBLICA, EL PROGRESO, YORO | L. 786.00 L. 173.40 | | L. 959.40 |
| 527210 | TASAS 27950-110-020-900-894 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, EL PROGRESO, YORO | L. 88.00 | | L. 88.00 |
| 531140 | ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 14631-110-004-106-184 - JUZGADO DE LETRAS, YORO, YORO 21501-110-011-350-786 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL DE EL PROGRESO, YORO 27950-110-020-900-894 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, EL PROGRESO, YORO | L. 971.00 L. 2,256.00 L. 125.00 | | L. 3,352.00 |
| PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE EL PROGRESO, YORO.-CORRESPONDIENTE DE 17 DE ENERO 2020.-DOC ADJUNTOS: REQ N° TEG-824-2020, RECIBO DE 26/2/2020, SOLICITUD DE ABOG DORA CASTILLO ADMINISTRADORA REGIONAL DE EL PROGRESO YORO DE 30/1/2020, DESGLOSE DE FONDO D ECAJA CHICA, Y DEMAS COMP ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE | | | | |
| Valor de Factura | | | 4,399.40 | |
| Valor de Cheque/Transferencia | | | 4,399.40 | |
| TOTAL | | | | L. 4,399.40 |

TEGUCIGALPA,

26 Febrero 2020

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

ORDEN PAGO
TEG-666-2020

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-400-2020

CHEQUE No.: 230819

- Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JUSTO PASTOR ISAGUIRRE MADRID

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 12,561.00) DOCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

| Objeto de Gastos | DESCRIPCION | MONTO POR UNIDAD EJECUTORA | VALORES EN LEMPIRAS | |
|------------------|---|--|---------------------|--------------|
| | | | SEGUN OBJETO | TOTAL |
| 531100 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 21351-110-011-350-782 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL, SANTA BÁRBARA 17007-110-007-064-728 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA 14654-110-004-106-199 - JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN 23020-110-013-600-831 - OFICINA DE ANTECEDENTES PENALES, SANTA BARBARA. 14657-110-004-106-224 - JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE QUIMISTAN, SANTA BARBARA/ | L. 1,285.00 L. 625.00 L. 1,907.00 L. 1,884.00 L. 2,657.00 | | L. 8,358.00 |
| 523200 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 27969-110-020-900-895 - OFICINA ADMINISTRATIVA, SANTA BARBARA. | L. 506.00 | | L. 506.00 |
| 521200 | AGUA 27969-110-020-900-895 - OFICINA ADMINISTRATIVA, SANTA BARBARA. | L. 95.00 | | L. 95.00 |
| 527129 | IMPUESTOS MUNICIPALES VARIOS 27969-110-020-900-895 - OFICINA ADMINISTRATIVA, SANTA BARBARA. | L. 162.00 | | L. 162.00 |
| 523500 | LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION 15481-110-005-201-511 - JUZGADO DE PAZ, MACUELIZO, SANTA BÁRBARA 15484-110-005-201-514 - JUZGADO DE PAZ, PETOA, SANTA BÁRBARA 15489-110-005-201-519 - JUZGADO DE PAZ, SAN MARCOS, SANTA BÁRBARA 15491-110-005-201-521 - JUZGADO DE PAZ, SAN PEDRO ZACAPA, SANTA BÁRBARA 15493-110-005-201-523 - JUZGADO DE PAZ, SAN VICENTE CENTENARIO, SANTA BÁRBARA 15494-110-005-201-524 - JUZGADO DE PAZ, TRINIDAD, SANTA BÁRBARA | L. 500.00 L. 500.00 L. 500.00 L. 500.00 L. 500.00 L. 500.00 | | L. 3,000.00 |
| 527210 | TASAS 17007-110-007-064-728 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA 14654-110-004-106-199 - JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN | L. 352.00 L. 88.00 | | L. 440.00 |
| TOTAL | | | | L. 12,561.00 |

TEGUCIGALPA,

4 Febrero 2020

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
 - Auditoría
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-666-2020

 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-400-2020

CHEQUE No.: 230819

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JUSTO PASTOR ISAGUIRRE MADRID

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.12,561.00) DOCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

| Objeto de Gastos | DESCRIPCION | MONTO POR UNIDAD EJECUTORA | VALORES EN LEMPIRAS | |
|------------------|---|----------------------------|---------------------|--------------|
| | | | SEGUN OBJETO | TOTAL |
| | PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE SANTA BARBARA.-CORRESPONDIENTE DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 15 DE ENERO 2020.-DOC ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-400-2020, RECIBO DE 3/2/2020, SOLICITUD DE JUSTO PASTOR ISAGUIRRE DE 20/1/2020, DESGLOSE DE FONDO DE CAJA CHICA Y DEMAS DOC ADJUNTOS ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE Valor de Factura Valor de Cheque/Transferencia | | 12,561.00 | 12,561.00 |
| TOTAL | | | | L. 12,561.00 |

TEGUCIGALPA,

4 Febrero 2020

Fecha



[Handwritten signature]

Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Auto.izado 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-1146-2020

 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-703-2020

 CHEQUE No.: 231948

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIALUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 12.972.59) DOCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 59/100 CENTAVOS

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

| Objeto de Gastos | DESCRIPCION | MONTO POR UNIDAD EJECUTORA | VALORES EN LEMPIRAS | |
|------------------|---|----------------------------|---------------------|--------------|
| | | | SEGUN OBJETO | TOTAL |
| 531110 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS | | | L. 4,995.00 |
| | 15830-110-005-203-659 - JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, SANTA ROSA DE COPÁN | L. 102.00 | | |
| | 15630-110-005-202-610 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, SANTA ROSA DE COPÁN | L. 170.00 | | |
| | 21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN | L. 170.00 | | |
| | 12128-110-002-051-038 - CORTE DE APELACIONES, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN | L. 390.00 | | |
| | 22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN | L. 396.00 | | |
| | 17004-110-007-064-743 - DEFENSA PÚBLICA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN | L. 272.00 | | |
| | 23015-110-013-600-822 - OFICINA DE ANTECEDENTES PENALES, SANTA ROSA DE COPÁN, C | L. 34.00 | | |
| | 17025-110-007-064-751 - DEFENSA PÚBLICA, GRACIAS, LEMPIRA | L. 320.00 | | |
| | 17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN | L. 136.00 | | |
| | 13012-110-003-059-071 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SANTA ROSA DE COP | L. 34.00 | | |
| | 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA | L. 17.00 | | |
| | 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN | L. 1,138.00 | | |
| | 21201-110-011-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN | L. 408.00 | | |
| | 14648-110-004-106-193 - JUZGADO DE LETRAS DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA. | L. 1,000.00 | | |
| | 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DI | L. 408.00 | | |
| 539400 | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR | | | L. 38.00 |
| | 12128-110-002-051-038 - CORTE DE APELACIONES, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN | L. 23.00 | | |
| | 22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN | L. 15.00 | | |
| 521100 | ENERGIA ELECTRICA | | | L. 306.59 |
| | 15099-110-005-201-327 - JUZGADO DE PAZ, SANTA RITA, COPÁN | L. 105.85 | | |
| | 15366-110-005-201-453 - JUZGADO DE PAZ, SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA | L. 200.74 | | |
| TOTAL | | | | L. 12,972.59 |

TEGUCIGALPA,

20 Febrero 2020

Fecha

Elaborada por: MAURACECILIA CASTEJON ROSA

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-1146-2020

 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-703-2020

CHEQUE No.: 231948

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIALUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (L.PS.12,972.59) DOCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 59/100 CENTAVOS

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

| Objeto de Gastos | DESCRIPCION | MONTO POR UNIDAD EJECUTORA | VALORES EN LEMPIRAS | |
|---|---|--|---------------------|--------------|
| | | | SEGUN OBJETO | TOTAL |
| 523200 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 22015-110-012-500-806 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, GRACIAS, LEMPIRA | L. 750.00 | | L. 750.00 |
| 536930 | ELEMENTOS DE FERRETERIA 21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN | L. 159.00 | | L. 159.00 |
| 536400 | HERRAMIENTAS MENORES 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA | L. 468.00 | | L. 468.00 |
| 521200 | AGUA 14636-110-004-106-189 - JUZGADO DE LETRAS, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN | L. 500.00 | | L. 500.00 |
| 531140 | ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 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 23015-110-013-600-822 - OFICINA DE ANTECEDENTES PENALES, SANTA ROSA DE COPÁN, C 17025-110-007-064-751 - DEFENSA PÚBLICA, GRACIAS, LEMPIRA 13012-110-003-059-071 - INSPECTORIA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SANTA ROSA DE COP 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. | L. 250.00 L. 125.00 L. 748.00 L. 1,692.00 L. 625.00 L. 374.00 L. 250.00 L. 1,160.00 L. 157.00 L. 375.00 | | L. 5,756.00 |
| VALOR QUE SE REEMBOLSA POR PAGOS EFECTUADOS CON EL FONDO REINTEGRABLE DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL CON SEDE | | | | |
| TOTAL | | | | L. 12,972.59 |

TEGUCIGALPA,

20 Febrero 2020

Fecha

Elaborada por: MAURA CECILIA CASTELLON ROSA

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-1146-2020

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-703-2020

CHEQUE No.: 231948

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIALUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS.12,972.59) DOCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 59/100 CENTAVOS

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

| Objeto de Gastos | DESCRIPCION | MONTO POR UNIDAD EJECUTORA | VALORES EN LEMPIRAS | |
|------------------|--|----------------------------|---------------------|--------------|
| | | | SEGUN OBJETO | TOTAL |
| | EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE A PAGOS CANCELADOS DEL 23 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DEL 2020.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS NO. 703-2020.- SOLICITUD DE LA SECRETARIA MARIA LUISA TORRES VILLEDA DEL 14/02/2020.- CUADRO DE DETALLE DE GASTOS Y DEMAS.... | | | |
| | Valor de Factura | | 12,972.59 | |
| | Valor de Cheque/Transferencia | | 12,972.59 | |
| TOTAL | | | | L. 12,972.59 |

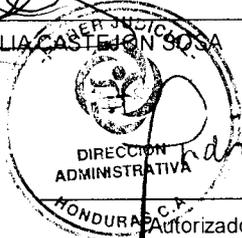
TEGUCIGALPA,

20 Febrero 2020

Fecha

Elaborada por : MAURACECILIA CASTEJÓN ROSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 10/03/2020

Hora: 10:55:33

Usuario: spineda

Página: 1

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO

TEG-662-2020

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-434-2020

CHEQUE No.: 230791

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,736.17) SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 17/100 CENTAVOS

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

| Objeto de Gastos | DESCRIPCION | MONTO POR UNIDAD EJECUTORA | VALORES EN LEMPIRAS | |
|------------------|--|---|---------------------|-------------|
| | | | SEGUN OBJETO | TOTAL |
| 531140 | ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 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 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES 24311-110-032-071-271 - CENTRAL DE CITACIONES Y/O EMPLAZAMIENTOS, NOTIFICACIONE: | L. 157.00 L. 3,227.00 L. 814.00 L. 157.00 L. 407.00 L. 686.00 L. 125.00 | | L. 5,573.00 |
| 539300 | UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR | L. 81.79 | | L. 81.79 |
| 536930 | ELEMENTOS DE FERRETERIA 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR | L. 855.60 | | L. 855.60 |
| 527210 | TASAS 14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 22003-110-012-500-794 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, SAN PEDRO SULA,CC 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES | L. 110.00 L. 44.00 L. 66.00 L. 88.00 | | L. 308.00 |
| 521200 | AGUA 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR | L. 808.28 | | L. 808.28 |
| 521100 | ENERGIA ELECTRICA 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR | L. 109.50 | | L. 109.50 |
| TOTAL | | | | L. 7,736.17 |

TEGUCIGALPA,

4 Febrero 2020

Fecha



Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-662-2020
 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-434-2020

CHEQUE No.: 230791

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULLIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 7,736.17) SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 17/100 CENTAVOS

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

| Objeto de Gastos | DESCRIPCION | MONTO POR UNIDAD EJECUTORA | VALORES EN LEMPIRAS | |
|------------------|---|----------------------------|---------------------|-------------|
| | | | SEGUN OBJETO | TOTAL |
| | PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 09 DE ENERO 2020.-DOC ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-434-2020, RECIBO DE 3/2/2020, SOLICITUD DE LIC MARCO TULLIO CABALLERO DE 10/1/2020, DEGLOSE DE FONDO DE CAJA CHICA Y DEMAS COMPROBANTES ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE | | | |
| | Valor de Factura | | 7,736.17 | |
| | Valor de Cheque/Transferencia | | 7,736.17 | |
| TOTAL | | | | L. 7,736.17 |

TEGUCIGALPA,

4 Febrero 2020

Fecha

Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA PIÑEDA



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-808-2020
 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-506-2020

CHEQUE No.: 231248

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,599.56) SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE 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 |
| 531140 | ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES 17033-110-007-064-769 - DEFENSA PÚBLICA, PUERTO CORTÉS, CORTÉS 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA | L. 375.00 L. 437.00 L. 4,802.00 L. 187.00 | | L. 5,801.00 |
| 539300 | UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR | L. 901.44 | | L. 901.44 |
| 536930 | ELEMENTOS DE FERRETERIA 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR | L. 12.79 | | L. 12.79 |
| 535800 | PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR | L. 711.83 | | L. 711.83 |
| 523200 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS | L. 172.50 | | L. 172.50 |
| | PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 13 DE ENERO 2020.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-506-2020, RECIBO DE 7/2/2020, SOLICITUD DE LIC MARCO T CABALLERO DE 14/1/2020, DESGLOSE DE FONDO D ECAJA CHICA Y DEMAS COMPROBANTES ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE | | | |
| | Valor de Factura | | 7,599.56 | |
| TOTAL | | | | L. 7,599.56 |

TEGUCIGALPA,

7 Febrero 2020

Fecha



Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 10/03/2020

Hora: 10:55:20

Usuario: spineda

Página: 2

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-808-2020

 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-506-2020

CHEQUE No.: 231248

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 7,599.56) SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE 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 Cheque/Transferencia | | 7,599.56 | |
| TOTAL | | | | L. 7,599.56 |

TEGUCIGALPA,

7 Febrero 2020

Fecha



Karlay Lopez
 Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

SARA RAQUEL PINEDA PINEDA
 Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Francisco 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
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
 TEG-926-2020

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-516-2020

CHEQUE No.: 231306

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,572.46) SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS LEMPTRAS CON 46/100 CENTAVOS

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

| Objeto de Gastos | DESCRIPCION | MONTO POR UNIDAD EJECUTORA | VALORES EN LEMPTRAS | |
|------------------|--|--|---------------------|-------------|
| | | | SEGUN OBJETO | TOTAL |
| 531140 | ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 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 14877-110-004-108-641 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN M/ | L. 4,320.00 L. 250.00 L. 2,250.00 L. 375.00 | | L. 7,195.00 |
| 527210 | TASAS 22003-110-012-500-794 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, SAN PEDRO SULA,CC | L. 132.00 | | L. 132.00 |
| 521200 | AGUA 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR | L. 245.46 | | L. 245.46 |
| | PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE DEL EL 14 DE ENERO DE 2020.-DOC ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-516-2020, RECIBO DE 7/2/2020, SOLICITUD DE LIC MARCO TULIO CABALLERO ASSTENTE ADMINISTRATIVO REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE 15/01/2020, DESGLOSE DE FONDO D ECAJA CHICA Y DEMAS COMP ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE | | | |
| | Valor de Factura | | 7,572.46 | |
| | Valor de Cheque/Transferencia | | 7,572.46 | |
| TOTAL | | | | L. 7,572.46 |

TEGUCIGALPA,

12 Febrero 2020

Fecha

Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA PINEDA



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
 REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

ORDEN PAGO
TEG-807-2020

 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-488-2020

 CHEQUE No.: 230958

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JUANA FRANCISCA OCHOA FLORES

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.4,221.00) CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIUN 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 |
| 531140 | ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 13001-110-003-059-064 - INSPECTORIA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M 13004-110-003-059-066 - INSPECTORIA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, LA CEIBA, ATLANTIDA 13012-110-003-059-071 - INSPECTORIA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SANTA ROSA DE COP 13018-110-003-059-078 - INSPECTORIA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, LA ESPERANZA, INTIE 13005-110-003-059-067 - INSPECTORIA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SAN PEDRO SULA, CC PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO PAGADOS MEDIANTE EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA SUPERVISION GENERAL DEL PODER JUDICIAL. CORRESPONDIENTE DEL 10 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2020.-DOCUMENTOS ADJUNTOS REQUERIMIENTO N° 488-2020 RECIBO DE 06/02/2020, OFICIO N° 18-ASGPJ-2020 DE 10 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2020 DESGLOSE DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA. FIRMA RECIBO CONTRA CHEQUE. CONFORME DOCUMENTOS ADJUNTOS. Valor de Factura Valor de Cheque/Transferencia | L. 1,564.00 L. 750.00 L. 1,000.00 L. 500.00 L. 407.00 | | L. 4,221.00 |
| TOTAL | | | | L. 4,221.00 |

TEGUCIGALPA,

7 Febrero 2020

Fecha

Elaborada por: JUCELYNE CAROLINA EUCEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____