

Fecha: 06/03/2020

Hora: 10:02:13

Usuario: dzapata

Página: 1

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias: - Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-1622-2020
NO. REQUERIMIENTO
No. TEG-941-2020

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: HISSAMAR MENDEZ GOMEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 6,334.84) SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 84/100 CENTAVOS

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

Table with 5 columns: Objeto de Gastos, DESCRIPCION, MONTO POR UNIDAD EJECUTORA, VALORES EN LEMPIRAS (SEGUN OBJETO, TOTAL), and a final TOTAL row.

TEGUCIGALPA,

6 Marzo 2020

Fecha

Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



Handwritten signature of the Jefe de Servicios Administrativos.

Handwritten signature of the Director Administrativo.

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA  
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

ORDEN PAGO  
TEG-1622-2020

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-941-2020

- Copias:
- Contabilidad
  - Auditoria
  - Administración

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: HISSAMAR MENDEZ GOMEZ

SOLICITUD

LACANTIDAD DE:(LPS.6,334.84) SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 84/100 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 OCOTEPEQUE, NUEVA OCOTEPEQUE DEL 21 DE OCTUBRE AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2019.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura .....		6,334.84	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		6,334.84	
<b>TOTAL</b>				L. 6,334.84

TEGUCIGALPA.

6 Marzo 2020

Fecha

*Dulce María Zapata Sánchez*  
Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



*Kelley...*

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

*Francisco...*

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-1508-2020

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-954-2020

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JOSE EVELIO HERNANDEZ LARA

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS 9,367.45) NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 45/100 CENTAVOS

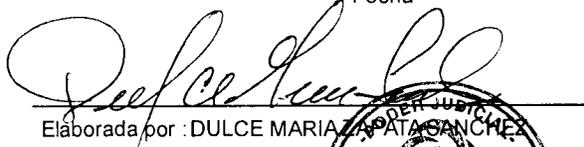
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
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	L. 603.92	L.	603.92
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	L. 42.00	L.	327.50
	14878-110-004-108-642 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN M	L. 285.50		
536100	PRODUCTOS FERROSOS 27500-110-019-056-851 - PAGADURIA 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	L. 988.00	L.	1,814.24
	15235-110-005-208-686 - JUZGADO DE PAZ MOVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MOI	L. 265.00		
	29105-110-021-701-901 - DIRECCION DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA CARRERA JI	L. 483.24		
	11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.	L. 78.00		
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA		L.	1,074.99
<b>TOTAL</b>			L.	9,367.45

TEGUCIGALPA,

4 Marzo 2020

Fecha

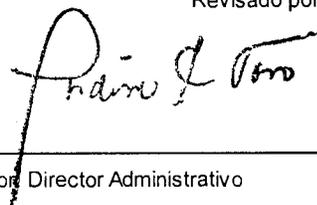
  
Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ





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-1508-2020

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-954-2020

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

SUPLIDOR

PAGUESEA: 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
	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		
	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	
<b>TOTAL</b>				L. 9,367.45

TEGUCIGALPA,

4 Marzo 2020

Fecha

*Dulce María Zapata Sánchez*  
Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



*Karlay...*  
Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



*Francisco...*  
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-1602-2020**  
 NO.REQUERIMIENTO  
 No. **TEG-860-2020**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: ARELY ROSIBEL MONTANO PINEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.13,458.05) TRECE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 05/100 CENTAVOS

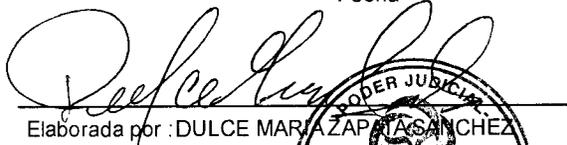
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 10,703.00	L.	10,703.00
527210	TASAS 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 396.00	L.	396.00
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 632.68	L.	632.68
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 229.16	L.	229.16
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 240.01	L.	240.01
531500	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 463.20	L.	463.20
523390	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 794.00	L.	794.00
PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2019 AL 17 DE FEBRERO DE 2020.- COMPROBANTES ADJUNTOS				
Valor de Factura .....				13,458.05
Valor de Cheque/Transferencia .....				13,458.05
<b>TOTAL</b>			L.	13,458.05

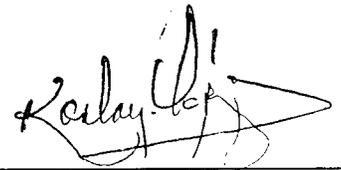
TEGUCIGALPA,

5 Marzo 2020

Fecha

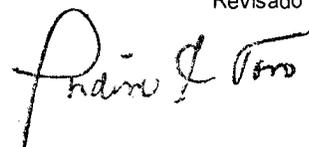
  
 Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ





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-1601-2020**  
 NO.REQUERIMIENTO  
**No. TEG-849-2020**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: SAUL ALBERTO GUZMAN FLORES

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS.8,531.70) OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN LEMPTRAS CON 70/100 CENTAVOS

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

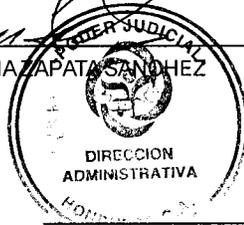
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPTRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
527210	TASAS 14620-110-004-106-173 - JUZGADO DE LETRAS, LA PAZ, LA PAZ 22018-110-012-500-809 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, LA PAZ, LA PAZ 27960-110-020-900-883 - OFICINA ADMINISTRATIVA, LA PAZ	L. 132.00 L. 88.00 L. 44.00		L. 264.00
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 14620-110-004-106-173 - JUZGADO DE LETRAS, LA PAZ, LA PAZ 14621-110-004-106-174 - JUZGADO DE LETRAS, MARCALA, LA PAZ 15701-110-005-202-624 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, LA PAZ, LA PAZ 17014-110-007-064-732 - DEFENSA PÚBLICA, LA PAZ, LA PAZ 22018-110-012-500-809 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, LA PAZ, LA PAZ 27960-110-020-900-883 - OFICINA ADMINISTRATIVA, LA PAZ	L. 699.45 L. 252.00 L. 66.00 L. 88.00 L. 132.00 L. 220.00		L. 1,457.45
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. 500.00 L. 1,435.00 L. 2,189.00 L. 375.00		L. 4,499.00
525300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 14621-110-004-106-174 - JUZGADO DE LETRAS, MARCALA, LA PAZ	L. 501.25		L. 501.25
523500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION 15332-110-005-201-432 - JUZGADO DE PAZ, SANTA ANA, LA PAZ	L. 250.00		L. 250.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 15910-110-005-203-674 - JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, LA PAZ, LA PAZ	L. 250.00		L. 500.00
<b>TOTAL</b>				L. 8,531.70

TEGUCIGALPA,

5 Marzo 2020

Fecha

*[Signature]*  
 Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANDOZ



*[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-1601-2020

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-849-2020

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: SAUL ALBERTO GUZMAN FLORES

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.8,531.70) OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN LEMPTRAS CON 70/100 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
525100	27960-110-020-900-883 - OFICINA ADMINISTRATIVA, LA PAZ. SERVICIO DE TRANSPORTE	L. 250.00		L. 360.00
	17014-110-007-064-732 - DEFENSA PÚBLICA, LA PAZ, LA PAZ	L. 360.00		
521200	AGUA 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 700.00		L. 700.00
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE LA PAZ, LA PAZ DEL 04 AL 20 DE FEBRERO DE 2020.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura .....		8,531.70	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		8,531.70	
<b>TOTAL</b>				L. 8,531.70

TEGUCIGALPA,

5 Marzo 2020

Fecha

*[Signature]*  
 Elaborada por : DULCE MARIA ZEPEDA SANCHEZ



*[Signature]*

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



*[Signature]*  
 Autorizado por: Director Administrativo

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

Copias: - Contabilidad  
- Auditoria  
- Administración

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

ORDEN PAGO  
TEG-1593-2020

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.16,040.78) DIECISEIS MIL CUARENTA LEMPIRAS CON 78/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
521200	AGUA 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 1,620.00		L. 1,620.00
525300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 11020-110-001-408-014 - DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA	L. 63.00		L. 63.00
533100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 14868-110-004-108-250 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE TALANGA, F. M. 27202-110-016-055-839 - OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CEN 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M. 11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.	L. 459.71 L. 546.25 L. 328.90 L. 609.59		L. 1,944.45
539100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA 11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.	L. 328.33		L. 328.33
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M. 11008-110-001-001-008 - SALA PENAL, TEGUCIGALPA.	L. 297.39 L. 757.31		L. 1,054.70
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 12301-110-002-053-061 - CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, I	L. 800.00		L. 800.00
527210	TASAS 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES 11020-110-001-408-014 - DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA	L. 88.00 L. 500.00		L. 588.00
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 15215-110-005-201-375 - JUZGADO DE PAZ, LA VENTA, FRANCISCO MORAZÁN 21002-110-011-350-775 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORA	L. 800.00 L. 1,338.44		L. 3,676.30
<b>TOTAL</b>				L. 16,040.78

TEGUCIGALPA,

5 Marzo 2020

Fecha

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



*Kerley Lopez*

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

*Francisco Mora*

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-1593-2020**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS.16,040.78) DIECISEIS MIL CUARENTA LEMPIRAS CON 78/100 CENTAVOS

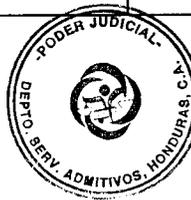
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531140	22007-110-012-500-798 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, JUTICALPA, OLANCHO	L. 828.00		
	27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 709.86		
	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA			
	27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	L. 5,495.00		
	27610-110-020-900-877 - DEPARTAMENTO DE ALMACÉN, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO M	L. 471.00		
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE TEGUCIGALPA, M.D.C. DEL 18 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DE 2020 .- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura .....		16,040.78	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		16,040.78	
	<b>TOTAL</b>			L. 16,040.78

TEGUCIGALPA,

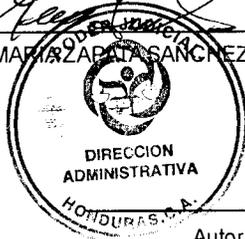
5 Marzo 2020

Fecha



*Karlay Lopez*

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



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  
 REINTEGRO DE CAJACHICA

Copias :  
 - Contabilidad  
 - Auditoria  
 - Administración

**ORDEN PAGO**  
**TEG-1331-2020**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 16,023.29) DIECISEIS MIL VEINTITRES LEMPIRAS CON 29/100 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
533100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.	L. 220.29	L.	220.29
527210	TASAS 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	L. 44.00	L.	44.00
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.	L. 2,366.00	L.	2,366.00
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 17001-110-007-064-740 - DIRECCION NACIONAL DE LA DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTR 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES 29105-110-021-701-901 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA CARRERA JI 14714-110-004-107-245 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE FCOM	L. 5,783.00 L. 3,297.00 L. 3,403.00 L. 910.00	L.	13,393.00
PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE TEGUCIGALPA, M.D.C. DEL 07 AL 17 DE FEBRERO DE 2020.- COMPROBANTES ADJUNTOS				
Valor de Factura .....				16,023.29
Valor de Cheque/Transferencia .....				16,023.29
<b>TOTAL</b>			L.	16,023.29

TEGUCIGALPA,

2 Marzo 2020

Fecha

*[Firma]*  
 Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



*[Firma]*

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



*[Firma]*

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-1643-2020**

NO.REQUERIMIENTO

No. **TEG-1099-2020**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS. 8,897.90) OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 90/100 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 14607-110-004-106-160 - JUZGADO DE LETRAS, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 15820-110-005-203-658 - JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, COMAYAGUA, COMAYAGUA 15055-110-005-201-303 - JUZGADO DE PAZ, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 21301-110-011-350-781 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, COMAYAGUA 12125-110-002-051-035 - CORTE DE APELACIONES, COMAYAGUA, COMAYAGUA 22008-110-012-500-799 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE COMAYAGUA 21310-110-011-350-784 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL SIGUATEPEQUE 14638-110-004-106-094 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL DE COMAYAGUA 17022-110-007-064-748 - DEFENSA PÚBLICA, COMAYAGUA, COMAYAGUA 17023-110-007-064-749 - DEFENSA PÚBLICA, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 13014-110-003-059-074 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, COMAYAGUA, COMAYAGUA 22017-110-012-500-808 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 600.00 L. 200.00 L. 160.00 L. 620.00 L. 340.00 L. 220.00 L. 480.00 L. 540.00 L. 180.00 L. 60.00 L. 40.00 L. 220.00 L. 420.00		L. 4,080.00
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 21310-110-011-350-784 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL SIGUATEPEQUE 14638-110-004-106-094 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL DE COMAYAGUA 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 875.00 L. 1,250.00 L. 375.00		L. 2,500.00
525300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 14638-110-004-106-094 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL DE COMAYAGUA 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 513.50 L. 212.00		L. 725.50
527210	TASAS			L. 220.00
<b>TOTAL</b>				L. 8,897.90

TEGUCIGALPA,

6 Marzo 2020

Fecha

*[Firma]*  
 Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



*[Firma]*

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



*[Firma]*  
 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-1643-2020**  
 NO.REQUERIMIENTO  
 No. **TEG-1099-2020**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.8,897.90) OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 90/100 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	21310-110-011-350-784 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL SIGUATEPEQUE	L. 176.00		
	27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 44.00		
	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION			L. 1,250.00
	15041-110-005-201-289 - JUZGADO DE PAZ, EL ROSARIO, COMAYAGUA	L. 250.00		
	15042-110-005-201-290 - JUZGADO DE PAZ, ESQUIÁS, COMAYAGUA	L. 750.00		
521200	15058-110-005-201-306 - JUZGADO DE PAZ, TAULABÉ, COMAYAGUA	L. 250.00		
	AGUA			L. 122.40
	27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 122.40		
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA, COMAYAGUA DEL 05 AL 27 DE FEBRERO DE 2020.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura .....		8,897.90	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		8,897.90	
<b>TOTAL</b>				L. 8,897.90

TEGUCIGALPA,

6 Marzo 2020

Fecha

*Dulce María Zapata*  
 Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA BANCHEZ



*Kelley*  
 Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

*Francisco*  
 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-1766-2020

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1177-2020

CHEQUE No.: 232618

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 7,504.08) SIETE MIL QUINIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 08/100 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 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 193.23	L.	193.23
521430	TELEFONIA CELULAR 14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE	L. 300.00	L.	300.00
535650	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 50.00	L.	50.00
536400	HERRAMIENTAS MENORES 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 201.25	L.	201.25
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 14410-110-004-104-135 - JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 14109-110-004-101-104 - JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDR	L. 276.00 L. 460.00	L.	736.00
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 487.60	L.	487.60
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 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 50.00 L. 138.00	L.	188.00
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 14410-110-004-104-135 - JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	L. 564.00 L. 2,846.00 L. 407.00 L. 312.00 L. 125.00	L.	5,348.00
<b>TOTAL</b>			L.	7,504.08

TEGUCIGALPA,

10 Marzo 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  
- Auditoria  
- Administración

ORDEN PAGO  
TEG-1766-2020  
  
NO.REQUERIMIENTO  
No. TEG-1177-2020  
  
CHEQUE No.: 232618

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,504.08) SIETE MIL QUINIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 08/100 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
	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COF	L. 125.00		
	17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES	L. 375.00		
	14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE	L. 469.00		
	14877-110-004-108-641 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN M	L. 125.00		
	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 24 DE ENERO DE 2020.-DOC ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-1177-2020, RECIBO DE 10/3/2020, SOLICITUD DE LIC MARCO T CABALLERO DE 31/1/2020, DESGLOSE DE FONDO DE CAJA CHICA Y DEMAS COMPROBANTES ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE			
	Valor de Factura .....		7,504.08	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		7,504.08	
<b>TOTAL</b>				L. 7,504.08

TEGUCIGALPA,

10 Marzo 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  
 - Auditoria  
 - Administración

**ORDEN PAGO**  
**TEG-1641-2020**  
  
 NO.REQUERIMIENTO  
  
**No. TEG-1093-2020**

---

CHEQUE No.: 232328

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,609.05) SIETE MIL SEISCIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 05/100 CENTAVOS

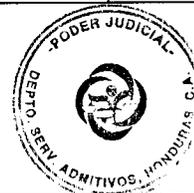
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 250.00 L. 1,349.00 L. 125.00 L. 561.00		L. 2,285.00
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 160.00		L. 160.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 15126-110-005-201-336 - JUZGADO DE PAZ, SAN MANUEL, 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 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES 14647-110-004-106-98 - JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL, CHOLOMA, CORTES.	L. 460.00 L. 276.00 L. 276.00 L. 276.00 L. 552.00 L. 276.00		L. 2,116.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 14610-110-004-106-163 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL, PUERTO CORTÉS, CORTI 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR 14871-110-004-108-254 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL	L. 350.00 L. 350.00 L. 350.00 L. 400.00		L. 1,450.00
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 12501-110-002-081-047 - CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTE: 14871-110-004-108-254 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL	L. 350.00 L. 350.00		L. 700.00
<b>TOTAL</b>				L. 7,609.05

TEGUCIGALPA,

6 Marzo 2020

Fecha



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

*[Handwritten signature]*  
 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-1641-2020  
  
NO.REQUERIMIENTO  
  
No. TEG-1093-2020  
  
CHEQUE No.: 232328

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 7,609.05) SIETE MIL SEISCIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 05/100 CENTAVOS

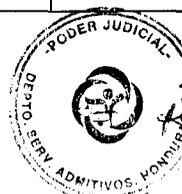
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
527129	IMPUESTOS MUNICIPALES VARIOS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 698.05		L. 698.05
521200	AGUA 15129-110-005-201-339 - JUZGADO DE PAZ, LA LIMA, CORTÉS	L. 200.00		L. 200.00
PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR OCIDENTAL CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 21 DE FEBRERO DE 2020.-DOC ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-1093-2020, RECIBO DE 05/3/2020, SOLICITUD DE LIC MARCO T CABALLERO DE 24/2/2020, DESGLOSE DE FONDO DE CAJA CHICA Y DEMAS COMPROBANTES ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE				
Valor de Factura .....				7,609.05
Valor de Cheque/Transferencia .....				7,609.05
<b>TOTAL</b>				L. 7,609.05

TEGUCIGALPA,

6 Marzo 2020

Fecha



*[Handwritten signature]*

Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

*[Handwritten signature]*  
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-1640-2020**  
  
 NO.REQUERIMIENTO  
**No. TEG-992-2020**

---

CHEQUE No.: 232329

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,965.07) SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 07/100 CENTAVOS

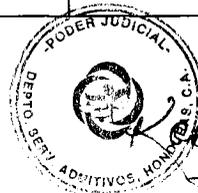
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 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 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES 12501-110-002-081-047 - CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTE: 14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE	L. 1,564.00 L. 375.00 L. 157.00 L. 125.00 L. 282.00 L. 375.00		L. 2,878.00
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 886.00 L. 769.33		L. 1,655.33
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 422.80		L. 422.80
536100	PRODUCTOS FERROSOS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 524.58		L. 524.58
535100	PRODUCTOS QUIMICOS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 624.00		L. 624.00
527210	TASAS 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES 12501-110-002-081-047 - CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTE:	L. 132.00 L. 22.00		L. 154.00
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 24311-110-032-071-271 - CENTRAL DE CITACIONES Y/O EMPLAZAMIENTOS, NOTIFICACIONE:	L. 115.00		L. 115.00
521200	AGUA			L. 1,591.36
<b>TOTAL</b>				L. 7,965.07

TEGUCIGALPA,

6 Marzo 2020

Fecha



Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

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-1640-2020**

NO.REQUERIMIENTO

**No. TEG-992-2020**

---

CHEQUE No.: 232329

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,965.07) SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 07/100 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	
	15128-110-005-201-338 - JUZGADO DE PAZ, VILLANUEVA, CORTÉS	L. 963.60			
	15129-110-005-201-339 - JUZGADO DE PAZ, LA LIMA, CORTÉS	L. 200.00			
	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 427.76			
	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE 2020.-DOC ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-992-2020, RECIBO DE 04/3/2020, SOLICITUD DE LIC MARCO T CABALLERO DE 19/2/2020, DESGLOSE DE FONDO DE CAJA CHICA Y DEMAS COMPROBANTES ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE 0.-				
	Valor de Factura .....			7,965.07	
	Valor de Cheque/Transferencia .....			7,965.07	
		<b>TOTAL</b>		L. 7,965.07	

TEGUCIGALPA,

6 Marzo 2020

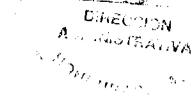
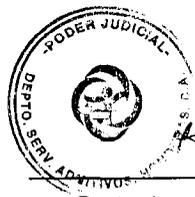
Fecha

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  
 - Auditoria  
 - Administración

**ORDEN PAGO**  
**TEG-1578-2020**

NO.REQUERIMIENTO  
**No. TEG-1090-2020**

---

CHEQUE No.: 232131

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,607.60) SIETE MIL SEISCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 60/100 CENTAVOS

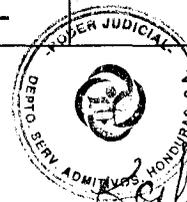
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
521200	AGUA 15128-110-005-201-338 - JUZGADO DE PAZ, VILLANUEVA, CORTÉS	L. 963.60		L. 963.60
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 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES 14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE	L. 5,823.00 L. 125.00 L. 314.00 L. 250.00		L. 6,512.00
527210	TASAS 22003-110-012-500-794 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, SAN PEDRO SULA, CC	L. 132.00		L. 132.00
	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 28 DE ENERO DE 2020.-DOC ADJUNTOS REQUERIMIENTO TEG-1090-2020, RECIBO DE 5/3/2020, SOLICITUD DE LIC MARCO TULIO CABALLERO DE 31/1/2020, DESGLOSE DE FONDO DE CAJA CHICA Y DEMAS COMPROBANTES ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE			
	Valor de Factura .....		7,607.60	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		7,607.60	
<b>TOTAL</b>				L. 7,607.60

TEGUCIGALPA,

5 Marzo 2020

Fecha



*[Signature]*  
 Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

*[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-1577-2020**

NO.REQUERIMIENTO

**No. TEG-1004-2020**

CHEQUE No.: 232133

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,634.04) SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO 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
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 250.00 L. 561.00 L. 374.00		L. 1,185.00
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE	L. 1,921.35 L. 353.97		L. 2,275.32
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 106.27		L. 106.27
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 22003-110-012-500-794 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, SAN PEDRO SULA, CC 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR 17033-110-007-064-769 - DEFENSA PÚBLICA, PUERTO CORTÉS, CORTÉS	L. 410.00 L. 1,510.10 L. 390.00		L. 2,310.10
523390	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 831.04		L. 831.04
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 22003-110-012-500-794 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, SAN PEDRO SULA, CC 14871-110-004-108-254 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL	L. 350.00 L. 350.00		L. 700.00
521100	ENERGIA ELECTRICA 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 226.31		L. 226.31
PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA				
<b>TOTAL</b>				L. 7,634.04

TEGUCIGALPA,

5 Marzo 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  
 - Auditoria  
 - Administración

ORDEN PAGO  
 TEG-1577-2020

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1004-2020

CHEQUE No.: 232133

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 7,634.04) SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO 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
	CHICA A SIGNADA A LA ADMINISTRACION EGIONAL NOR OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 25 DE FEBRERO DEL 2020 -DOC ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-1004-2020 RECIBO DE 04/3/2020, DESGLOSE DE FONDO DE CAJA CHICA Y DEMAS COMPROBANTE DE FONDO.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE			
	Valor de Factura .....		7,634.04	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		7,634.04	
<b>TOTAL</b>				L. 7,634.04

TEGUCIGALPA,

5 Marzo 2020

Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

