

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

Copias :  
 - Contabilidad  
 - Auditoria  
 - Administración

**ORDEN PAGO**  
**TEG-3229-2020**  
  
 NO.REQUERIMIENTO  
**No. TEG-2272-2020**

---

CHEQUE No.: 235503

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIALUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 10,397.00) DIEZ MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
521200	AGUA 14636-110-004-106-189 - JUZGADO DE LETRAS, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁ	L. 500.00 L. 500.00		L. 1,000.00
532100	HILADOS Y TELAS 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁ	L. 315.00		L. 315.00
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA D	L. 37.00		L. 37.00
527210	TASAS 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁ	L. 88.00		L. 88.00
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 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 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 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 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁ 14648-110-004-106-193 - JUZGADO DE LETRAS DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA. 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA D	L. 34.00 L. 187.00 L. 85.00 L. 17.00 L. 119.00 L. 51.00 L. 51.00 L. 34.00 L. 238.00 L. 380.00 L. 255.00		L. 1,451.00
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA			L. 7,506.00
<b>TOTAL</b>				L. 10,397.00

TEGUCIGALPA,

17 Agosto 2020

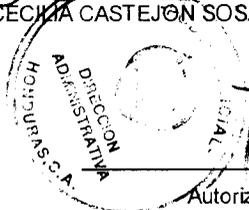
Fecha



Elaborada por : MAURACECILIA CASTEJÓN 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-3229-2020**  
  
 NO.REQUERIMIENTO  
**No. TEG-2272-2020**

---

CHEQUE No.: 235503

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 10,397.00) DIEZ MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 375.00		
	17004-110-007-064-743 - DEFENSA PÚBLICA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 187.00		
	27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	L. 1,309.00		
	17025-110-007-064-751 - DEFENSA PÚBLICA, GRACIAS, LEMPIRA	L. 187.00		
	13012-110-003-059-071 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SANTA ROSA DE COP	L. 125.00		
	27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 250.00		
	27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁ	L. 4,288.00		
	21201-110-011-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 785.00		
	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 23 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DEL 2020.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS NO. 2272-2020.- SOLICITUD DE LA SECRETARIA MARIA LUISA TORRES DEL 24/07/2020, CUADROS DETALLE DE GASTOS Y DEMAS.			
	Valor de Factura .....		10,397.00	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		10,397.00	
<b>TOTAL</b>				L. 10,397.00

TEGUCIGALPA,

17 Agosto 2020

Fecha

Elaborada por : MAURA GECILIA 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-2994-2020**

NO.REQUERIMIENTO

No. **TEG-2054-2020**

CHEQUE No.: 234908

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.11,579.09) ONCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPRAS CON 09/100 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 15087-110-005-201-315 - JUZGADO DE PAZ, EL PARAÍSO, COPÁN 15092-110-005-201-320 - JUZGADO DE PAZ, SAN AGUSTIN, COPÁN 15099-110-005-201-327 - JUZGADO DE PAZ, SANTA RITA, COPÁN	L. 740.56 L. 60.86 L. 121.43		L. 922.85
521200	AGUA 15353-110-005-201-440 - JUZGADO DE PAZ, ERANDIQUE, LEMPIRA 15361-110-005-201-448 - JUZGADO DE PAZ, LEPAERA, LEMPIRA	L. 150.00 L. 480.00		L. 630.00
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 15830-110-005-203-659 - JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, SANTA ROSA DE COPÁN 21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 12128-110-002-051-038 - CORTE DE APELACIONES, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 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 COPÁN 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA D	L. 68.00 L. 153.00 L. 17.00 L. 85.00 L. 17.00 L. 17.00 L. 187.00 L. 204.00		L. 748.00
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 15830-110-005-203-659 - JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, SANTA ROSA DE COPÁN 22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 13012-110-003-059-071 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SANTA ROSA DE COPÁN 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA D	L. 248.14 L. 291.75 L. 261.94 L. 372.21 L. 735.34		L. 1,909.38
<b>TOTAL</b>				L. 11,579.09

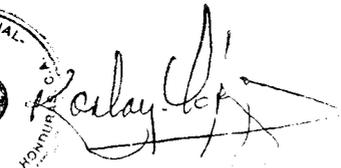
TEGUCIGALPA,

27 Julio 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-2994-2020**  
 NO.REQUERIMIENTO  
**No. TEG-2054-2020**  
 CHEQUE No.: 234908

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.11,579.09) ONCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 09/100 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
539100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA 14636-110-004-106-189 - JUZGADO DE LETRAS, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN 15091-110-005-201-319 - JUZGADO DE PAZ, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN 15920-110-005-203-676 - JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, GRACIAS, LEMPIRA 15710-110-005-202-626 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, GRACIAS, LEMPIRA 15361-110-005-201-448 - JUZGADO DE PAZ, LEPAERA, LEMPIRA 17004-110-007-064-743 - DEFENSA PÚBLICA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN 21505-110-011-350-787 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, GRACIAS, LEMPIRA 22015-110-012-500-806 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, GRACIAS, LEMPIRA 17025-110-007-064-751 - DEFENSA PÚBLICA, GRACIAS, LEMPIRA 14412-110-004-104-136 - JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), 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. 23023-110-013-600-842 - OFICINA DE ANTECEDENTES PENALES, GRACIAS, LEMPIRA. 14655-110-004-106-200 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LEPAERA, LEMF 17035-110-007-064-756 - DEFENSA PÚBLICA, LEPAERA, LEMPIRA.	L. 48.00 L. 32.00 L. 32.00 L. 32.00 L. 48.00 L. 48.00 L. 80.00 L. 48.00 L. 32.00 L. 48.00 L. 64.00 L. 80.00 L. 16.00 L. 64.00 L. 32.00		L. 704.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 2.86		L. 2.86
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 125.00 L. 250.00 L. 125.00		L. 6,198.00
<b>TOTAL</b>				L. 11,579.09

TEGUCIGALPA.

27 Julio 2020

Fecha

Elaborada por: MAURACECILIA CASTEJÓN 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-2994-2020**  
 NO.REQUERIMIENTO  
**No. TEG-2054-2020**

---

CHEQUE No.: 234908

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 11,579.09) ONCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPTRAS CON 09/100 CENTAVOS

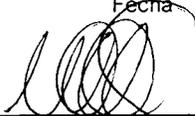
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
527210	TASAS	L. 5,384.00		
	21201-110-011-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 314.00		
	27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁ	L. 264.00		L. 264.00
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO			
	27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁ	L. 200.00		L. 200.00
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 05 AL 22 DE JUNIO DEL 2020.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS NO. 2054-2020.- SOLICITUD DE LA SECRETARIA MARIA LUISA TORRES DEL 25/06/2020, CUADROS DE TALLE DE GASTOS Y DEMAS.				
Valor de Factura .....			11,579.09	
Valor de Cheque/Transferencia .....			11,579.09	
<b>TOTAL</b>				L. 11,579.09

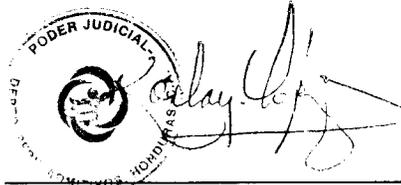
TEGUCIGALPA,

27 Julio 2020

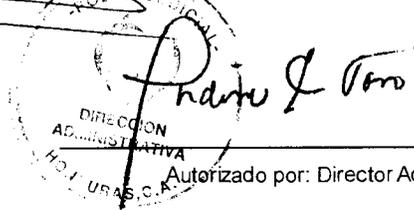
Fecha



Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

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

Fecha: 20/08/2020

Hora: 11:38:43

Usuario: dzapata

Página: 1

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

Copias: - Contabilidad  
 - Auditoría  
 - Administración

**ORDEN PAGO**  
**TEG-3270-2020**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

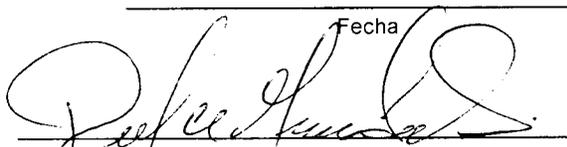
LACANTIDAD DE: (LPS.12,726.45) DOCE MIL SETECIENTOS VEINTISEIS LEMPTRAS CON 45/100 CENTAVOS

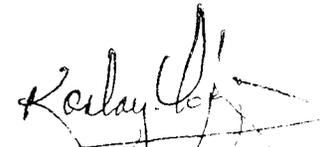
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

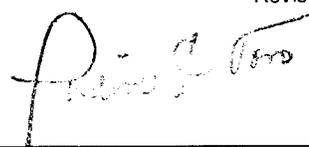
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
521200	AGUA 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 800.00	L.	800.00
523500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION 15232-110-005-201-392 - JUZGADO DE PAZ, VALLE DE ANGELES, FRANCISCO MORAZÁN	L. 600.00	L.	600.00
525700	SERVICIO DE INTERNET 27200-110-033-054-840 - DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	L. 620.97	L.	620.97
529100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO 27202-110-016-055-839 - OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CEN	L. 650.00	L.	650.00
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 545.98	L.	545.98
539100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 999.98	L.	999.98
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 27610-110-020-900-877 - DEPARTAMENTO DE ALMACÉN, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO M	L. 977.50	L.	977.50
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 18000-110-008-010-747 - ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN	L. 586.96	L.	586.96
539400	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR 12402-110-002-080-025 - CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMEN	L. 630.00	L.	630.00
531500	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS 18000-110-008-010-747 - ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN	L. 285.00	L.	285.00
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	L.	L.	120.06
<b>TOTAL</b>			L.	12,726.45

TEGUCIGALPA,

20 Agosto 2020

Fecha  
  
 Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

  
 Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

  
 Autorizado por: Director Administrativo

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

Fecha: 20/08/2020

Hora: 11:38:44

Usuario: dzapata

Página: 2

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

REINTEGRO DE CAJACHICA

ORDEN PAGO  
TEG-3270-2020

- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 12,726.45) DOCE MIL SETECIENTOS VEINTISEIS 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	27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 120.06		
	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA			L. 5,910.00
	27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 1,506.00		
	27610-110-020-900-877 - DEPARTAMENTO DE ALMACÉN, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO M	L. 125.00		
	14714-110-004-107-245 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE FCOM	L. 4,279.00		
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE TEGUCIGALPA, M.D.C. DEL 13 DE MARZO AL 19 DE AGOSTO DE 2020.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura .....		12,726.45	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		12,726.45	
	<b>TOTAL</b>			L. 12,726.45

TEGUCIGALPA,

20 Agosto 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-3173-2020**

NO.REQUERIMIENTO  
**No. TEG-2246-2020**

CHEQUE No.: 235271

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JUANA FRANCISCA OCHOA FLORES

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.4,341.00) CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA 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
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 13001-110-003-059-064 - INSPECTORIA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M 13014-110-003-059-074 - INSPECTORIA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, COMAYAGUA, COMAY 13018-110-003-059-078 - INSPECTORIA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, LA ESPERANZA, INTIB 13005-110-003-059-067 - INSPECTORIA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SAN PEDRO SULA, CC 13003-110-003-059-063 - INSPECTORIA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SAN LORENZO, VALLE	L. 1,971.00 L. 375.00 L. 1,250.00 L. 407.00 L. 250.00		L. 4,253.00
527210	TASAS 13014-110-003-059-074 - INSPECTORIA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, COMAYAGUA, COMAY	L. 88.00		L. 88.00
	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO PAGADOS MEDIANTE EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA SUPERVISION GENERAL DEL PODER JUDICIAL. CORRESPONDIENTE DEL 29 DE ENERO AL 22 MAYO DEL 2020.- DOCUMENTOS ADJUNTOS REQUERIMIENTO N° 2246-2020 RECIBO DE 11/08/2020, OFICIO N° 41-ASGPJ-2020 DE 03/08/2020 CORRESPONDIENTES DEL 29 DE ENERO AL 22 DE MAYO DEL 2020 DESGLOSE DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA. FIRMA RECIBO CONTRA CHEQUE. CONFORME DOCUMENTOS ADJUNTOS.			
	Valor de Factura .....		4,341.00	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		4,341.00	
<b>TOTAL</b>				L. 4,341.00

TEGUCIGALPA,

11 Agosto 2020

Fecha

Elaborada por: JOCELYNE CAROLINA EUCEDA

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-3258-2020**

NO.REQUERIMIENTO

No. **TEG-2298-2020**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: ONIL ESTOSEL DIAZ

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS.7,058.61) SIETE MIL CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 61/100 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. 819.36		L. 819.36
523500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION 15151-110-005-201-341 - JUZGADO DE PAZ, CONCEPCIÓN DE MARÍA, CHOLUTECA 15162-110-005-201-352 - JUZGADO DE PAZ, SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA	L. 1,750.00 L. 1,750.00		L. 3,500.00
525100	SERVICIO DE TRANSPORTE 14630-110-004-106-183 - JUZGADO DE LETRAS, AMAPALA, VALLE	L. 400.00		L. 400.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 15154-110-005-201-344 - JUZGADO DE PAZ, MARCOVIA, CHOLUTECA	L. 612.25		L. 612.25
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 12129-110-002-051-039 - CORTE DE APELACIONES, CHOLUTECA, CHOLUTECA 15163-110-005-208-688 - JUZGADO DE PAZ MOVIL DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA	L. 942.00 L. 785.00		L. 1,727.00
PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA, CHOLUTECA DEL 18 DE JUNIO AL 03 DE AGOSTO DE 2020.- COMPROBANTES ADJUNTOS				
Valor de Factura .....			7,058.61	
Valor de Cheque/Transferencia .....			7,058.61	
<b>TOTAL</b>				L. 7,058.61

REGUCIGALPA.

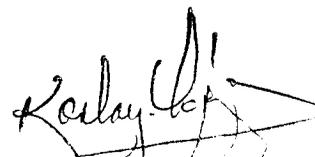
18 Agosto 2020

Fecha

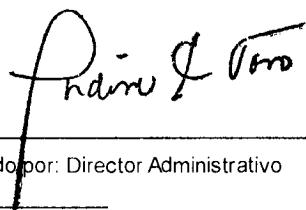


Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ





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-3197-2020**  
  
 NO.REQUERIMIENTO  
  
**No. TEG-2260-2020**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.3,768.60) TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO 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
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 14607-110-004-106-160 - JUZGADO DE LETRAS, SIGUA TEPEQUE, 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, SIGUA TEPEQUE, COMAYAGUA 22017-110-012-500-808 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 792.00 L. 220.00 L. 320.00 L. 200.00 L. 260.00 L. 462.00 L. 400.00 L. 180.00 L. 132.00 L. 220.00 L. 380.00		L. 3,566.00
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 14607-110-004-106-160 - JUZGADO DE LETRAS, SIGUA TEPEQUE, COMAYAGUA	L. 88.00		L. 88.00
525300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 114.60		L. 114.60
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA, COMAYAGUA DEL 11 DE MARZO AL 27 DE ABRIL DE 2020. - COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura .....			3,768.60
	<b>TOTAL</b>			L. 3,768.60

TEGUCIGALPA,

12 Agosto 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-3197-2020**

NO.REQUERIMIENTO

**No. TEG-2260-2020**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS 3,768.60) TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 60/100 CENTAVOS

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

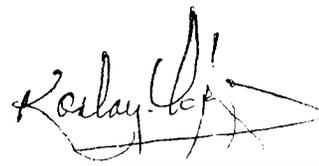
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	Valor de Cheque/Transferencia .....		3,768.60	
<b>TOTAL</b>				L. 3,768.60

TEGUCIGALPA,

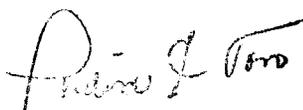
12 Agosto 2020

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-3066-2020

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2158-2020

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: ONIL ESTOSEL DIAZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS 6.097.00) SEIS MIL NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
523500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION 15151-110-005-201-341 - JUZGADO DE PAZ, CONCEPCION DE MARIA, CHOLUTECA 15162-110-005-201-352 - JUZGADO DE PAZ, SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA	L. 1,000.00 L. 1,000.00		L. 2,000.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 15163-110-005-208-688 - JUZGADO DE PAZ MOVIL DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA	L. 460.00		L. 460.00
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 21151-110-011-350-778 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, CHOLUTECA 15163-110-005-208-688 - JUZGADO DE PAZ MOVIL DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA 27625-110-020-900-887 - OFICINA ADMINISTRATIVA REGIONAL ZONA SUR	L. 942.00 L. 1,695.00 L. 1,000.00		L. 3,637.00
PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA, CHOLUTECA DEL 06 DE MAYO AL 09 DE JUNIO DE 2020. - COMPROBANTES ADJUNTOS				
Valor de Factura .....			6,097.00	
Valor de Cheque/Transferencia .....			6,097.00	
<b>TOTAL</b>				L. 6,097.00

TEGUCIGALPA,

4 Agosto 2020

Fecha

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



*Karlén*  
Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

DIRECCION ADMINISTRATIVA

*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-3168-2020**  
  
 NO.REQUERIMIENTO  
**No. TEG-2210-2020**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: SAUL ALBERTO GUZMAN FLORES

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS 8,187.11) OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE LEMPRAS CON 11/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
527210	TASAS 14620-110-004-106-173 - JUZGADO DE LETRAS, LA PAZ, LA PAZ 22018-110-012-500-809 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, LA PAZ, LA PAZ	L. 88.00 L. 88.00	L.	176.00
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. 500.00 L. 935.00 L. 3,631.00 L. 250.00	L.	5,316.00
525300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 14621-110-004-106-174 - JUZGADO DE LETRAS, MARCALA, LA PAZ	L. 700.00	L.	700.00
535620	DIESEL 22018-110-012-500-809 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, LA PAZ, LA PAZ	L. 767.11	L.	767.11
535100	PRODUCTOS QUIMICOS 27960-110-020-900-883 - OFICINA ADMINISTRATIVA, LA PAZ	L. 60.00	L.	60.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 27960-110-020-900-883 - OFICINA ADMINISTRATIVA, LA PAZ	L. 940.00	L.	940.00
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 27960-110-020-900-883 - OFICINA ADMINISTRATIVA, LA PAZ	L. 228.00	L.	228.00
PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE LA PAZ, LA PAZ DEL 10 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2020.- COMPROBANTES ADJUNTOS				
<b>TOTAL</b>			L.	8,187.11

TEGUCIGALPA.

11 Agosto 2020

Fecha

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



*Kerlay*  
 Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

DIRECCION ADMINISTRATIVA

*Andrés 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-3168-2020**  
  
 NO.REQUERIMIENTO  
  
**No. TEG-2210-2020**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: SAUL ALBERTO GUZMAN FLORES

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS 8,187.11) OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE LEMPAS CON 11/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	Valor de Factura .....		8,187.11	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		8,187.11	
<b>TOTAL</b>				L. 8,187.11

TEGUCIGALPA,

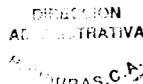
11 Agosto 2020

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-3069-2020**  
  
 NO.REQUERIMIENTO  
**No. TEG-2159-2020**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.12,666.18) DOCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 18/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 14607-110-004-106-160 - JUZGADO DE LETRAS, SIGUA TEPEQUE, COMAYAGUA 21301-110-011-350-781 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, COMAYAGUA 22008-110-012-500-799 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE COMAYAGUA 21310-110-011-350-784 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL SIGUATEPEQUE 17005-110-007-064-744 - DEFENSA PÚBLICA, LA ESPERANZA, INTIBUCÁ 14638-110-004-106-094 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL DE COMAYAGUA 22017-110-012-500-808 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 500.00 L. 250.00 L. 1,125.00 L. 2,823.00 L. 187.00 L. 750.00 L. 3,506.00 L. 1,125.00		L. 10,266.00
527210	TASAS 14607-110-004-106-160 - JUZGADO DE LETRAS, SIGUA TEPEQUE, COMAYAGUA 22008-110-012-500-799 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE COMAYAGUA 21310-110-011-350-784 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL SIGUATEPEQUE 22017-110-012-500-808 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 352.00 L. 132.00 L. 176.00 L. 198.00 L. 176.00		L. 1,034.00
535620	DIESEL 17005-110-007-064-744 - DEFENSA PÚBLICA, LA ESPERANZA, INTIBUCÁ	L. 370.00		L. 370.00
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 15056-110-005-201-304 - JUZGADO DE PAZ, VILLA SAN ANTONIO, COMAYAGUA	L. 300.00		L. 300.00
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 22013-110-012-500-804 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, LA ESPERANZA, INTIBUCÁ	L. 436.00		L. 436.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA			L. 260.18
<b>TOTAL</b>				L. 12,666.18

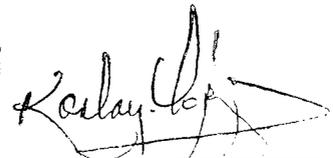
TEGUCIGALPA,

4 Agosto 2020

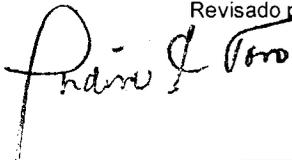
Fecha

  
 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-3069-2020  
  
NO.REQUERIMIENTO  
No. TEG-2159-2020

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ

SOLICITUD

LACANTIDAD DE:(LPS.12,666.18) DOCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 18/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	22013-110-012-500-804 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, LA ESPERANZA, INTIBUCÁ	L. 260.18		
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA, COMAYAGUA DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2020.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura .....		12,666.18	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		12,666.18	
<b>TOTAL</b>				L. 12,666.18

TEGUCIGALPA,

4 Agosto 2020

Fecha

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



*Karlay López*

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-3169-2020**  
  
 NO.REQUERIMIENTO  
**No. TEG-2211-2020**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: SAUL ALBERTO GUZMAN FLORES

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS.7,125.00) SIETE MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
527210	TASAS 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. 88.00 L. 44.00 L. 88.00 L. 44.00		L. 264.00
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. 375.00 L. 1,872.00 L. 2,189.00 L. 875.00		L. 5,311.00
525300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 14621-110-004-106-174 - JUZGADO DE LETRAS, MARCALA, LA PAZ	L. 420.00		L. 420.00
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 14621-110-004-106-174 - JUZGADO DE LETRAS, MARCALA, LA PAZ 15911-110-005-203-675 - JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, MARCALA, LA PAZ 17013-110-007-064-737 - DEFENSA PÚBLICA, MARCALA, LA PAZ	L. 414.00 L. 184.00 L. 92.00		L. 690.00
521200	AGUA 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 440.00		L. 440.00
PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE LA PAZ, LA PAZ DEL 18 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DE 2020.- COMPROBANTES ADJUNTOS				
<b>TOTAL</b>				L. 7,125.00

TEGUCIGALPA,

11 Agosto 2020

Fecha

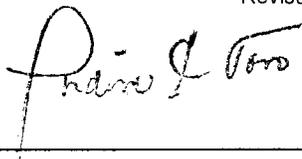
  
 Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ





Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

DIRECCION  
 ADMINISTRATIVA  
 REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES



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-3169-2020**  
  
 NO.REQUERIMIENTO  
**No. TEG-2211-2020**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: SAUL ALBERTO GUZMAN FLORES

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,125.00) SIETE MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	Valor de Factura .....		7,125.00	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		7,125.00	
<b>TOTAL</b>				L. 7,125.00

TEGUCIGALPA,

11 Agosto 2020

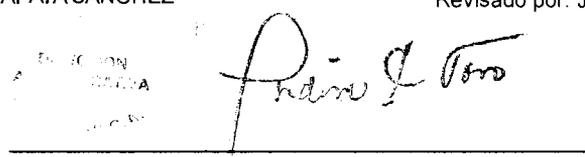
Fecha

  
 Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ





Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

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