

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

REINTEGRO DE CAJA CHICA

ORDEN PAGO
TEG-3447-2020

- Copias:
- Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.12,726.45) DOCE MIL SETECIENTOS VEINTISEIS LEMPRAS 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. 120.06	L.	120.06
TOTAL			L.	12,726.45

TEGUCIGALPA,

4 Septiembre 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

- Objetos:
- Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-3447-2020

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 LEMPRAS CON 45/100 CENTAVOS

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

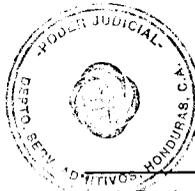
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531140	27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 120.06		
	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA			L. 5,910.00
	27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO 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	
TOTAL				L. 12,726.45

TEGUCIGALPA,

4 Septiembre 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-3448-2020

 NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2450-2020

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (L.PS.3,888.00) TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
521200	AGUA 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 612.00		L. 612.00
523100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 14607-110-004-106-160 - JUZGADO DE LETRAS, SIGUA TEPEQUE, COMAYAGUA 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 800.00 L. 650.00		L. 1,450.00
525300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 86.00		L. 86.00
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 15820-110-005-203-658 - JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, COMAYAGUA, COMAYAGUA 15048-110-005-201-296 - JUZGADO DE PAZ, MEAMBAR, 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 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 220.00 L. 320.00 L. 660.00 L. 140.00 L. 40.00 L. 40.00 L. 320.00		L. 1,740.00
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA, COMAYAGUA DEL 20 DE MAYO AL 19 DE JUNIO DE 2020. - COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		3,888.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		3,888.00	
	TOTAL			L. 3,888.00

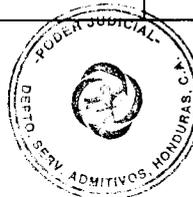
TEGUCIGALPA,

4 Septiembre 2020

Fecha

Dulce María Zapata Sánchez

Elaborada por : DULCE MARÍA ZAPATA SANÇHEZ



Karlén

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Primo J. Toro

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 04/09/2020

Hora: 09:04:19

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-3448-2020
NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-2450-2020

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.3,888.00) TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
		TOTAL		L. 3,888.00

TEGUCIGALPA,

4 Septiembre 2020

Fecha

[Signature]
Elaborada por : DULCE MARÍA 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

ORDEN PAGO
TEG-3450-2020

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2461-2020

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,458.00) SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

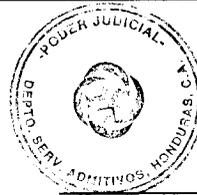
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
527210	TASAS 14607-110-004-106-160 - JUZGADO DE LETRAS, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 12125-110-002-051-035 - CORTE DE APELACIONES, COMAYAGUA, COMAYAGUA 22008-110-012-500-799 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE COMAYAGUA 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 352.00 L. 132.00 L. 176.00 L. 484.00		L. 1,144.00
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 22017-110-012-500-808 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 500.00 L. 375.00 L. 1,125.00 L. 625.00 L. 314.00 L. 3,375.00		L. 6,314.00
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA, COMAYAGUA DEL 01 AL 12 DE JUNIO DE 2020.-COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		7,458.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		7,458.00	
TOTAL				L. 7,458.00

TEGUCIGALPA,

4 Septiembre 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-3471-2020

 NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2446-2020

CHEQUE No.: 236258

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (L.PS. 7,614.00) SIETE MIL SEISCIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

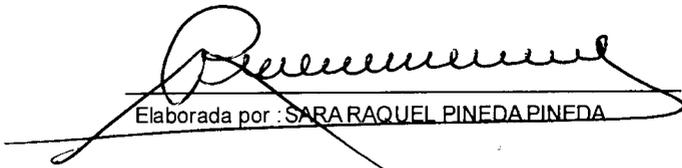
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 7,614.00		L. 7,614.00
	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 13 DE AGOSTO DE 2020.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-2446-2020, RECIBO DE 01/9/2020, SOLICITUD DE LIC. CINTHIA MARTINEZ ADMINISTRADORA REGIONAL NOR OCCIDNETAL DE 21/8/2020, DESGLOSE DE FONDO DE CAJA CHICA Y DEMAS COMPROBANTES ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE			
	Valor de Factura		7,614.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		7,614.00	
TOTAL				L. 7,614.00

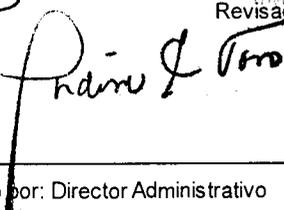
TEGUCIGALPA,

7 Septiembre 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-3503-2020

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2465-2020

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS 8,842.00) OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

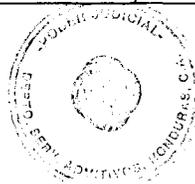
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
525300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA	L. 113.00		L. 113.00
527210	TASAS 14607-110-004-106-160 - JUZGADO DE LETRAS, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 12125-110-002-051-035 - CORTE DE APELACIONES, COMAYAGUA, COMAYAGUA 22008-110-012-500-799 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE COMAYAGUA 22017-110-012-500-808 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA	L. 352.00 L. 308.00 L. 352.00 L. 550.00 L. 440.00		L. 2,002.00
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 22017-110-012-500-808 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA	L. 500.00 L. 1,250.00 L. 875.00 L. 1,125.00 L. 1,727.00 L. 1,250.00		L. 6,727.00
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA, COMAYAGUA DEL 04 AL 14 DE AGOSTO DE 2020.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		8,842.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		8,842.00	
TOTAL				L. 8,842.00

TEGUCIGALPA,

9 Septiembre 2020

Fecha

Dulce Maria Zapata Sanchez
Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



Kerlay Lopez

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Francisco Torres
Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Cargas:

- Contabilidad
- Auditoría
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-3503-2020

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-2465-2020

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.8,842.00) OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 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
TOTAL				L. 8,842.00

TEGUCIGALPA,

9 Septiembre 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

ORDEN PAGO
TEG-3504-2020

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2466-2020

- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: SAUL ALBERTO GUZMAN FLORES

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 10,122.92) DIEZ MIL CIENTO VEINTIDOS LEMPIRAS CON 92/100 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
525300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 14621-110-004-106-174 - JUZGADO DE LETRAS, MARCALA, LA PAZ	L. 781.00	L.	781.00
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 14621-110-004-106-174 - JUZGADO DE LETRAS, MARCALA, 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. 750.00 L. 3,429.00 L. 3,875.00 L. 250.00	L.	8,304.00
527210	TASAS 17014-110-007-064-732 - DEFENSA PÚBLICA, LA PAZ, LA PAZ 22018-110-012-500-809 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, LA PAZ, LA PAZ	L. 44.00 L. 44.00	L.	88.00
521100	ENERGIA ELECTRICA 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 469.92	L.	469.92
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 27960-110-020-900-883 - OFICINA ADMINISTRATIVA, LA PAZ	L. 300.00	L.	300.00
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 27960-110-020-900-883 - OFICINA ADMINISTRATIVA, LA PAZ	L. 180.00	L.	180.00
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 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DE 2020.- COMPROBANTES ADJUNTOS				
TOTAL			L.	10,122.92

TEGUCIGALPA,

9 Septiembre 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
- Administracion

ORDEN PAGO
TEG-3504-2020
NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-2466-2020

UNIDAD QUE ELABORA: DIRECCION DE ADMINISTRACION, DISTRITO CENTRAL, F.M.

SUPLIDOR

PAGUESE A: SAUL ALBERTO GUZMAN FLORES

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 10,122.92) DIEZ MIL CIENTO VEINTIDOS LEMPIRAS CON 92/100 CENTAVOS

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

Table with columns: Objeto de Gastos, DESCRIPCION, MONTO POR UNIDAD EJECUTORA, VALORES EN LEMPIRAS (SEGUN OBJETO, TOTAL). Includes rows for Valor de Factura and Valor de Cheque/Transferencia, and a TOTAL row at the bottom right.

TEGUCIGALPA,

9 Septiembre 2020

Fecha

Handwritten signature of Dulce Maria Zapata Sanchez

Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



Handwritten signature of the Jefe de Servicios Administrativos

Revisado por: 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

Objetos	- Contabilidad
	- Auditoría
	- Administración

ORDEN PAGO TEG-3506-2020
NO.REQUERIMIENTO No. TEG-2469-2020

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: ONIL ESTOSEL DIAZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 7,876.52) SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 52/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 15851-110-005-203-663 - JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, EL CORPUS, CHOLUTECA	L. 450.00		L. 450.00
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 21151-110-011-350-778 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, CHOLUTECA 22005-110-012-500-796 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE 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. 1,000.00 L. 1,870.00 L. 942.00 L. 1,000.00		L. 4,812.00
521200	AGUA 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 614.52		L. 614.52
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. 1,000.00 L. 1,000.00		L. 2,000.00
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA, CHOLUTECA DEL 20 AL 25 DE AGOSTO DE 2020.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		7,876.52	
	Valor de Cheque/Transferencia		7,876.52	
	TOTAL			L. 7,876.52

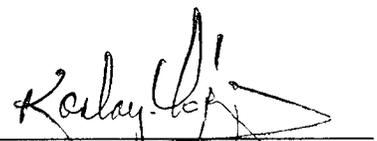
TEGUCIGALPA,

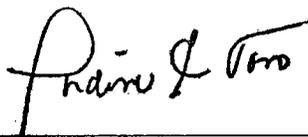
9 Septiembre 2020

Fecha

Elaborada por: DULCE MARIA ZÁPATA 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-3622-2020

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2563-2020

CHEQUE No.: 236386

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,781.63) SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 63/100 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 14502-110-004-105-145 - JUZGADO ESPECIAL CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA DEL DEPA 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. 157.00 L. 3,817.00 L. 314.00 L. 500.00 L. 1,000.00		L. 5,788.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 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. 276.00 L. 322.00		L. 598.00
535620	DIESEL 14610-110-004-106-163 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL, PUERTO CORTÉS, CORTI	L. 889.63		L. 889.63
527210	TASAS 14877-110-004-108-641 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN M/	L. 506.00		L. 506.00
PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO D ECAJA CHICA ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 31 DE AGOSTO DE 2020.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-2563-2020, RECIBO DE 17/9/2020, SOLICITUD DE LIC CINTHIA MARTINEZ ADMINISTRADORA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE 4/9/2020, DESGLOSE DE FONDO DE CAJA CHICA Y DEMAS COMPROBANTES ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE				
TOTAL				L. 7,781.63

TEGUCIGALPA,

21 Septiembre 2020

Fecha

Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 14/10/2020

Hora: 10:28:56

Usuario: spineda

Página: 2

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-3622-2020

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2563-2020

CHEQUE No.: 236386

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,781.63) SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 63/100 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		7,781.63	
	Valor de Cheque/Transferencia		7,781.63	
TOTAL				L. 7,781.63

TEGUCIGALPA,

21 Septiembre 2020

Fecha

Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 14/10/2020

Hora: 10:28:44

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-3623-2020

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2565-2020

CHEQUE No.: 236384

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,508.10) SIETE MIL QUINIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 10/100 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 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 14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE 14877-110-004-108-641 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN M/	L. 2,189.00 L. 250.00 L. 750.00 L. 250.00 L. 500.00 L. 564.00 L. 125.00		L. 4,628.00
535930	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL 11006-110-001-016-013 - DIRECCION NACIONAL DE ARCHIVOS JUDICIALES	L. 160.00		L. 160.00
527210	TASAS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES 14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE	L. 264.00 L. 44.00 L. 264.00		L. 572.00
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES 14871-110-004-108-254 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL	L. 115.00 L. 287.50 L. 138.00		L. 540.50
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
521200	AGUA 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 1,307.60		L. 1,307.60
TOTAL				L. 7,508.10

TEGUCIGALPA,

21 Septiembre 2020

Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 14/10/2020

Hora: 10:28:44

Usuario: spineda

Página: 2

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

- Copias : - Contabilidad
- Auditoria
- Administracion

ORDEN PAGO
TEG-3623-2020

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2565-2020

CHEQUE No.: 236384

UNIDAD QUE ELABORA: DIRECCION DE ADMINISTRACION, DISTRITO CENTRAL, F.M.

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 7,508.10) SIETE MIL QUINIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 10/100 CENTAVOS

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

Table with 4 columns: Objeto de Gastos, DESCRIPCION, MONTO POR UNIDAD EJECUTORA, VALORES EN LEMPIRAS (SEGUN OBJETO, TOTAL). Includes a detailed entry for reimbursement of expenses and a total row at the bottom.

TEGUCIGALPA,

21 Septiembre 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-3624-2020

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2569-2020

CHEQUE No.: 236389

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 7,590.31) SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA 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 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR 17033-110-007-064-769 - DEFENSA PÚBLICA, PUERTO CORTÉS, CORTÉS 24311-110-032-071-271 - CENTRAL DE CITACIONES Y/O EMPLAZAMIENTOS, NOTIFICACIONE 14871-110-004-108-254 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL 14877-110-004-108-641 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN M/	L. 407.00 L. 1,253.00 L. 937.00 L. 125.00 L. 250.00 L. 625.00		L. 3,597.00
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 390.00		L. 390.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 15125-110-005-201-335 - JUZGADO DE PAZ, SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS 15126-110-005-201-336 - JUZGADO DE PAZ, SAN MANUEL, CORTÉS 22003-110-012-500-794 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, SAN PEDRO SULA, CC 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 276.00 L. 276.00 L. 1,104.00 L. 210.31		L. 1,866.31
527210	TASAS 14871-110-004-108-254 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL	L. 242.00		L. 242.00
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 14871-110-004-108-254 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL	L. 115.00 L. 580.00		L. 695.00
525900	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 800.00		L. 800.00
TOTAL				L. 7,590.31

TEGUCIGALPA,

21 Septiembre 2020

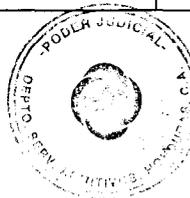
Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por



Handwritten signature

Handwritten signature

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-3624-2020
NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-2569-2020

CHEQUE No.: 236389

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULLIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,590.31) SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA 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 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 17 DE AGOSTO DE 2020.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-2569-2020, RECIBO DE 17/9/2020, SOLICITUD DE LIC CINTHIA MARTINEZ ADMINISTRADORA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE 21/8/2020, DESGLOSE DE FONDO DE CAJA CHICA Y DEMAS COMPROBANTES ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE Valor de Factura Valor de Cheque/Transferencia		7,590.31 7,590.31	
TOTAL				L. 7,590.31

TEGUCIGALPA,

21 Septiembre 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-3626-2020

 NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2533-2020

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.6,048.50) SEIS MIL CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 14607-110-004-106-160 - JUZGADO DE LETRAS, SIGUA TEPEQUE, COMAYAGUA 22008-110-012-500-799 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE COMAYAGUA 22017-110-012-500-808 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 500.00 L. 1,810.00 L. 1,099.00 L. 625.00		L. 4,034.00
527210	TASAS 14607-110-004-106-160 - JUZGADO DE LETRAS, SIGUA TEPEQUE, COMAYAGUA 22008-110-012-500-799 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE COMAYAGUA 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. 264.00 L. 176.00		L. 924.00
523100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 14607-110-004-106-160 - JUZGADO DE LETRAS, SIGUA TEPEQUE, COMAYAGUA	L. 1,000.00		L. 1,000.00
525300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 90.50		L. 90.50
PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA, COMAYAGUA DEL 03 AL 31 DE AGOSTO DE 2020.- COMPROBANTES ADJUNTOS				
Valor de Factura			6,048.50	
Valor de Cheque/Transferencia			6,048.50	
TOTAL				L. 6,048.50

TEGUCIGALPA,

21 Septiembre 2020

Fecha

Dulce María Zapata Sánchez
 Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



Kerley López

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-3638-2020

 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-2562-2020

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JOSE EVELIO HERNANDEZ LARA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.8,846.07) OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS 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
525100	SERVICIO DE TRANSPORTE 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 500.00	L.	500.00
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 14653-110-004-106-198 - JUZGADO DE LETRAS SECCION JUDICIAL, JUTICALPA, OLANCHO.	L. 19.35	L.	19.35
536400	HERRAMIENTAS MENORES 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 14871-110-004-108-254 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL 11010-110-001-001-010 - SALA LABORAL, TEGUCIGALPA. 11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA. 14653-110-004-106-198 - JUZGADO DE LETRAS SECCION JUDICIAL, JUTICALPA, OLANCHO.	L. 968.82 L. 274.00 L. 184.00 L. 200.00 L. 174.00	L.	1,800.82
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 14653-110-004-106-198 - JUZGADO DE LETRAS SECCION JUDICIAL, JUTICALPA, OLANCHO.	L. 76.50	L.	76.50
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 14634-110-004-106-187 - JUZGADO DE LETRAS, CATA CAMAS, OLANCHO 11006-110-001-016-013 - DIRECCION NACIONAL DE ARCHIVOS JUDICIALES 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 12503-110-002-081-027 - CORTE DE APELACION DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL	L. 203.00 L. 690.00 L. 260.00 L. 322.40	L.	1,475.40
527210	TASAS 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 654.00	L.	654.00
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 4,320.00	L.	4,320.00
TOTAL			L.	8,846.07

TEGUCIGALPA,

21 Septiembre 2020

Fecha

Dulce María Zapata Sánchez

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



Jose Evelio Hernandez Lara

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-3638-2020

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2562-2020

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JOSE EVELIO HERNANDEZ LARA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 8,846.07) OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS 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
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN EL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES EN TEGUCIGALPA, M.D.C. DEL 15 DE OCTUBRE DE 2019 AL 04 DE MARZO DE 2020. - COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		8,846.07	
	Valor de Cheque/Transferencia		8,846.07	
TOTAL				L. 8,846.07

TEGUCIGALPA,

21 Septiembre 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-3647-2020

NO.REQUERIMIENTO

No. **TEG-2475-2020**

CHEQUE No.: 236371

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.10,201.55) DIEZ MIL DOSCIENTOS UN LEMPIRAS CON 55/100 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 22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 170.00		L. 170.00
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 17004-110-007-064-743 - DEFENSA PÚBLICA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), 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 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. 51.00 L. 102.00 L. 102.00 L. 17.00 L. 34.00 L. 272.00 L. 17.00 L. 34.00 L. 153.00 L. 320.00 L. 153.00		L. 1,255.00
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA D	L. 350.00		L. 350.00
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA D	L. 260.00 L. 50.00		L. 310.00
525300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 150.00		L. 150.00
521200	AGUA			L. 500.00
TOTAL				L. 10,201.55

TEGUCIGALPA,

22 Septiembre 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-3647-2020
 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-2475-2020

CHEQUE No.: 236371

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 10,201.55) DIEZ MIL DOSCIENTOS UN LEMPIRAS CON 55/100 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	14636-110-004-106-189 - JUZGADO DE LETRAS, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN ENERGIA ELECTRICA	L. 500.00		L. 119.55
527129	15099-110-005-201-327 - JUZGADO DE PAZ, SANTA RITA, COPÁN IMPUESTOS MUNICIPALES VARIOS	L. 119.55		L. 500.00
531140	27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁ ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA	L. 500.00		L. 6,759.00
	27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	L. 935.00		
	27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 187.00		
	27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁ	L. 3,538.00		
	14648-110-004-106-193 - JUZGADO DE LETRAS DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.	L. 1,849.00		
	14655-110-004-106-200 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LEPAERA, LEMPIRA	L. 250.00		
527210	TASAS			L. 88.00
	27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁ	L. 88.00		
	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 11 AL 21 DE AGOSTO 2020; DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS NO. 2475-2020.- SOLICITUD DE LA SECRETARIA MARIA LUISA TORRES DEL 31/08/2020, CUADROS DE TALLE DE GASTOS Y DEMAS.			
	Valor de Factura		10,201.55	
TOTAL				L. 10,201.55

TEGUCIGALPA,

22 Septiembre 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-3647-2020
 NO.REQUERIMIENTO
 No. **TEG-2475-2020**
 CHEQUE No.: 236371

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 10,201.55) DIEZ MIL DOSCIENTOS UN LEMPIRAS CON 55/100 CENTAVOS

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

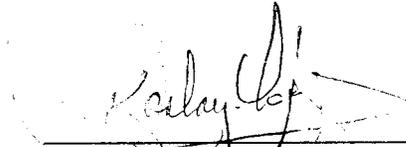
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	Valor de Cheque/Transferencia		10,201.55	
TOTAL				L. 10,201.55

TEGUCIGALPA,

22 Septiembre 2020

Fecha


 Elaborada por : MAURA CECILIA GASTEJON 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-3649-2020
 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-2436-2020
 CHEQUE No.: 236370

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.9,318.12) NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 12/100 CENTAVOS

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

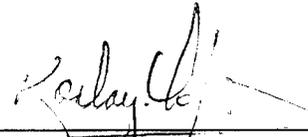
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
521100	ENERGIA ELECTRICA 15092-110-005-201-320 - JUZGADO DE PAZ, SAN AGUSTIN, COPÁN 15099-110-005-201-327 - JUZGADO DE PAZ, SANTA RITA, COPÁN	L. 76.24 L. 122.88		L. 199.12
521200	AGUA 14636-110-004-106-189 - JUZGADO DE LETRAS, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN 15092-110-005-201-320 - JUZGADO DE PAZ, SAN AGUSTIN, COPÁN	L. 500.00 L. 116.00		L. 616.00
525100	SERVICIO DE TRANSPORTE 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁ	L. 70.00		L. 70.00
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 COPÁN 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁ 21201-110-011-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA D	L. 51.00 L. 85.00 L. 102.00 L. 51.00 L. 85.00 L. 34.00 L. 34.00 L. 153.00 L. 340.00 L. 204.00		L. 1,139.00
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁ	L. 38.00 L. 314.00		L. 352.00
TOTAL				L. 9,318.12

TEGUCIGALPA,

22 Septiembre 2020

Fecha

 Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA


 Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos


 Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-3649-2020
 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-2436-2020
 CHEQUE No.: 236370

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.9,318.12) NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO 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
536400	HERRAMIENTAS MENORES 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 24.00	L.	24.00
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 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 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 57.00 L. 83.00 L. 60.00 L. 60.00	L.	260.00
526110	PASAJES NACIONALES 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 130.00	L.	130.00
527210	TASAS 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 88.00	L.	88.00
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN 21201-110-011-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN 14648-110-004-106-193 - JUZGADO DE LETRAS DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.	L. 500.00 L. 1,559.00 L. 3,660.00 L. 314.00 L. 407.00	L.	6,440.00
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 22 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2020.- DOCUMENTOS ADJUNTOS:				
TOTAL			L.	9,318.12

TEGUCIGALPA,

22 Septiembre 2020

Fecha

Elaborada por : MAURACECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 13/10/2020

Hora: 12:03:26

Usuario: mcastejon

Página: 3

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

Copias: - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-3649-2020
 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-2436-2020

CHEQUE No.: 236370

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.9,318.12) NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 12/100 CENTAVOS

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

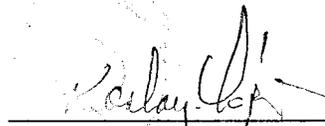
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	REQUERIMIENTO DE FONDOS NO. 2436-2020.- SOLICITUD DE LA SECRETARIA MARIA LUISA TORRES DEL 14/08/2020, CUADROS DETALLE DE GASTOS Y DEMAS.			
	Valor de Factura		9,318.12	
	Valor de Cheque/Transferencia		9,318.12	
TOTAL				L. 9,318.12

TEGUCIGALPA,

22 Septiembre 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-3813-2020
 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-2549-2020

CHEQUE No.: 236716

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: HISSAMAR MENDEZ GOMEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 5,338.21) CINCO MIL TRES CIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 21/100 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 27967-110-020-900-885 - OFICINA ADMINISTRATIVA, OCOTEPEQUE. 21508-110-011-350-855 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCION JUDICIAL OCOTEPEQUE, DEPT	L. 2,375.00 L. 250.00		L. 2,625.00
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 14623-110-004-106-176 - JUZGADO DE LETRAS, OCOTEPEQUE 15930-110-005-203-677 - JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, NUEVA OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE 17034-110-007-064-731 - DEFENSA PÚBLICA, OCOTEPEQUE 23021-110-013-600-833 - OFICINA DE ANTECEDENTES PENALES, OCOTEPEQUE. 21508-110-011-350-855 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCION JUDICIAL OCOTEPEQUE, DEPT	L. 740.00 L. 140.00 L. 440.00 L. 180.00 L. 120.00		L. 1,620.00
521100	ENERGIA ELECTRICA 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 1,093.21		L. 1,093.21
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE, NUEVA OCOTEPEQUE DEL 22 DE ABRIL AL 13 DE AGOSTO DE 2020. - COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		5,338.21	
	Valor de Cheque/Transferencia		5,338.21	
TOTAL				L. 5,338.21

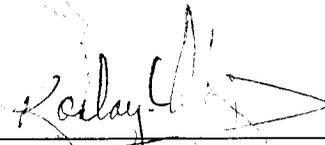
TEGUCIGALPA,

25 Septiembre 2020

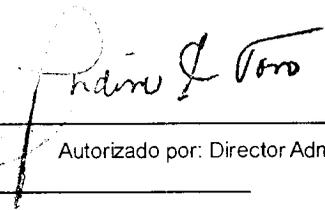
Fecha



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
 REINTEGRO DE CAJA CHICA

Códigos:
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-3838-2020

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 13,298.62) TRECE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 62/100 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 15232-110-005-201-392 - JUZGADO DE PAZ, VALLE DE ANGELES, FRANCISCO MORAZÁN	L. 1,200.00	L.	1,200.00
533700	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 520.00	L.	520.00
535200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 11027-110-001-001-017 - DEPARTAMENTO DE BENEFICIOS SOCIALES	L. 972.20	L.	972.20
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 377.98	L.	377.98
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 15188-110-005-201-361 - JUZGADO DE PAZ, SAN ANTONIO DE FLORES, EL PARAÍSO	L. 679.65	L.	679.65
539100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA 11006-110-001-016-013 - DIRECCION NACIONAL DE ARCHIVOS JUDICIALES	L. 491.05	L.	491.05
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 11006-110-001-016-013 - DIRECCION NACIONAL DE ARCHIVOS JUDICIALES	L. 246.74	L.	246.74
527210	TASAS 17001-110-007-064-740 - DIRECCION NACIONAL DE LA DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTR. 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M. 27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS 11020-110-001-408-014 - DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA	L. 242.00 L. 200.00 L. 610.00 L. 400.00	L.	1,452.00
532310	PRENDAS DE VESTIR 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 753.00	L.	753.00
TOTAL			L.	13,298.62

TEGUCIGALPA,

1 Octubre 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-3838-2020

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIAZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 13,298.62) TRECE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 62/100 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 14634-110-004-106-187 - JUZGADO DE LETRAS, CATACAMAS, OLANCHO 17001-110-007-064-740 - DIRECCION NACIONAL DE LA DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTR. 27400-110-018-061-846 - DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA 12503-110-002-081-027 - CORTE DE APELACION DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONA PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE TEGUCIGALPA, M.D.C. DEL 20 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020. - COMPROBANTES ADJUNTOS Valor de Factura Valor de Cheque/Transferencia	L. 875.00 L. 5,294.00 L. 187.00 L. 250.00		L. 6,606.00
			13,298.62	13,298.62
TOTAL				L. 13,298.62

TEGUCIGALPA,

1 Octubre 2020

Fecha

[Signature]
 Elaborada por : DULCE MARIAZAPATA 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-3941-2020

NO.REQUERIMIENTO

No. **TEG-2720-2020**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: ONIL ESTOSEL DIAZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.8,110.00) OCHO MIL CIENTO DIEZ 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 21151-110-011-350-778 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, CHOLUTECA 22005-110-012-500-796 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE CHOLUTECA 15163-110-005-208-688 - JUZGADO DE PAZ MOVIL DEL DEPARTAMENTO 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. 1,157.00 L. 1,884.00 L. 1,727.00 L. 1,000.00 L. 942.00		L. 6,710.00
525100	SERVICIO DE TRANSPORTE 21151-110-011-350-778 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, CHOLUTECA	L. 650.00		L. 650.00
523500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION 15162-110-005-201-352 - JUZGADO DE PAZ, SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA	L. 750.00		L. 750.00
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA, CHOLUTECA DEL 08 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		8,110.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		8,110.00	
TOTAL				L. 8,110.00

TEGUCIGALPA,

7 Octubre 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 _____