

Fecha: 23/07/2021

Hora: 11:28:15

Usuario: dzapata

Página: 1

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
 TEG-3313-2021

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2389-2021

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.8,023.36) OCHO MIL VEINTITRES LEMPIRAS CON 36/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 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. 1,125.00 L. 1,250.00 L. 1,750.00 L. 628.00 L. 875.00		L. 5,628.00
527210	TASAS 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	L. 396.00 L. 220.00 L. 528.00 L. 264.00		L. 1,408.00
521200	AGUA 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 987.36		L. 987.36
	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 MAYO DE 2021.-COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		8,023.36	
	Valor de Cheque/Transferencia		8,023.36	
TOTAL				L. 8,023.36

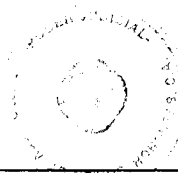
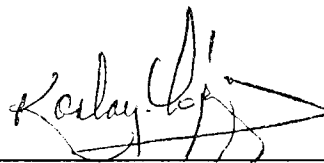
TEGUCIGALPA,

23 Julio 2021

Fecha



Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 03/08/2021
Hora: 03:50:42 PM

Usuario: jeucedu
Página: 1

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO
DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSOS FONDOS REINTEGRABLES REGIONALES

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-3378-2021

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2398-2021

CHEQUE No.: 244495

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

SUPLIDOR 0801196904738

PAGUESE A: CSJ-INSPECTORIA GENERAL DE JUZGADOS Y TRIBUNALES

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.23,575.00) VEINTITRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPÍRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPÍRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
526210	VIÁTICOS NACIONALES 13001-110-003-059-064 - INSPECTORÍA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M. 13004-110-003-059-066 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO EN GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE EL FONDO REINTEGRABLE ASIGNADO A LA SUPERVISION GENERAL DEL PODER JUDICIAL. CORRESPONDIENTE DEL 14 DE JUNIO AL 22 DE JUNIO DEL 2021.-DOCUMENTOS ADJUNTOS REQUERIMIENTO N° 2398-2021 RECIBO DE 23/07/2021, OFICIO N° 44-ASGPJ-2021 DEL 14 DE JUNIO AL 22 DE JUNIO DEL 2021 DESGLOSE DE GASTOS DE FONDO REINTEGRABLE. FIRMA RECIBO CONTRA CHEQUE. CONFORME DOCUMENTOS ADJUNTOS. Valor de Factura Valor de Cheque/Transferencia	L. 18,775.00 L. 4,800.00		L. 23,575.00
TOTAL				L. 23,575.00

TEGUCIGALPA,

27 Julio 2021

Fecha

Elaborada por: JOCELYNE CAROY MORENO

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

DIRECCION
ADMINISTRATIVA

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 20/07/2021

Hora: 11:22:22

Usuario: dzapata

Página: 1

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

ORDEN PAGO
TEG-3215-2021

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2305-2021

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS 12,302.00) DOCE MIL TRESCIENTOS DOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 14607-110-004-106-160 - JUZGADO DE LETRAS, SIGUA TEPEQUE, 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 17005-110-007-064-744 - DEFENSA PÚBLICA, LA ESPERANZA, INTIBUCA 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. 785.00 L. 625.00 L. 1,250.00 L. 1,375.00 L. 374.00 L. 2,250.00 L. 1,628.00 L. 1,500.00		L. 9,787.00
527210	TASAS 12125-110-002-051-035 - CORTE DE APELACIONES, COMAYAGUA, COMAYAGUA 22008-110-012-500-799 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE COMAYAGUA 21310-110-011-350-784 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL SIGUATEPEQUE 14638-110-004-106-094 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL DE COMAYAGUA 22017-110-012-500-808 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 88.00 L. 242.00 L. 352.00 L. 440.00 L. 264.00 L. 220.00		L. 1,606.00
535620	DIESEL 17005-110-007-064-744 - DEFENSA PÚBLICA, LA ESPERANZA, INTIBUCA	L. 370.00		L. 370.00
523100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 22008-110-012-500-799 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE COMAYAGUA	L. 350.00		L. 350.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 22008-110-012-500-799 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE COMAYAGUA	L. 189.00		L. 189.00
TOTAL				L. 12,302.00

TEGUCIGALPA,

20 Julio 2021

Fecha

Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

DIRECCION
ADMINISTRATIVA

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Hora: 11:22:23

Página: 2

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Codias : - Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-3215-2021

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2305-2021

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.12,302.00) DOCE MIL TRESCIENTOS 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
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA, COMAYAGUA DEL 19 AL 30 DE ABRIL DE 2021.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		12,302.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		12,302.00	
	TOTAL			L. 12,302.00

TEGUCIGALPA.

20 Julio 2021

Fecha

Elaborada por: DULCE MARÍA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

7. THE
8. ADDITIONAL

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 20/07/2021

Hora: 08:13:51

Usuario: dzapata

Página: 1

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

Copias: - Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-3205-2021

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 14,160.50) CATORCE MIL CIENTO SESENTA 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
521420	TELEFONIA FIJA 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 195.00		L. 195.00
525100	SERVICIO DE TRANSPORTE 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 301.02		L. 301.02
533700	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES 27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	L. 520.00		L. 520.00
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 14670-110-004-099-099 - JUZGADO DE LETRAS DE PRIVACIÓN DEL DOMINIO DE BIENES DE C	L. 799.25		L. 799.25
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	L. 840.00		L. 840.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.	L. 760.00		L. 760.00
527210	TASAS 27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES 11020-110-001-408-014 - DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA	L. 44.00 L. 264.00 L. 200.00		L. 508.00
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 11008-110-001-001-008 - SALA PENAL, TEGUCIGALPA. 11009-110-001-001-009 - SALA CIVIL, TEGUCIGALPA. 11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.	L. 1,609.09 L. 1,767.24 L. 447.90		L. 3,824.23
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA			L. 6,413.00
TOTAL				L. 14,160.50

TEGUCIGALPA,

20 Julio 2021

Fecha

Dulce Maria Zapata Sanchez
Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Kelley Lopez
Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Francisco J. Toro
Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 20/07/2021
Hora: 08:13:57

Usuario: dzapata
Página: 2

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

ORDEN PAGO
TEG-3205-2021

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIAZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS 14,160.50) CATORCE MIL CIENTO SESENTA 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
	17001-110-007-064-740 - DIRECCION NACIONAL DE LA DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTR.	L. 1,683.00		
	27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	L. 374.00		
	27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	L. 971.00		
	27610-110-020-900-877 - DEPARTAMENTO DE ALMACÉN, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO M	L. 439.00		
	24202-110-032-406-997 - UNIDAD PROGRAMAS ESPECIALES	L. 471.00		
	22001-110-012-500-791 - COORDINACION JUZGADOS DE EJECUCION, TEGUCIGALPA.	L. 1,692.00		
	14714-110-004-107-245 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE FCOM	L. 783.00		
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE TEGUCIGALPA, M.D.C. DEL 04 AL 23 DE JUNIO DE 2021.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		14,160.50	
	Valor de Cheque/Transferencia		14,160.50	
TOTAL				L. 14,160.50

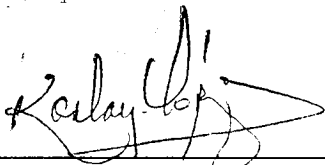
TEGUCIGALPA,

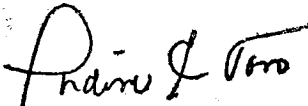
20 Julio 2021

Fecha


Elaborada por: DULCE MARIAZAPATA SANCHEZ




Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos


Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Copias:

- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

ORDEN PAGO
TEG-3286-2021

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2352-2021

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: SAUL ALBERTO GUZMAN FLORES

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 7,724.00) SIETE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

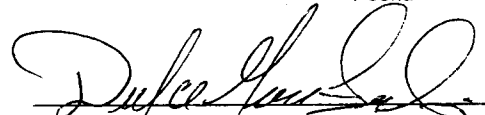
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

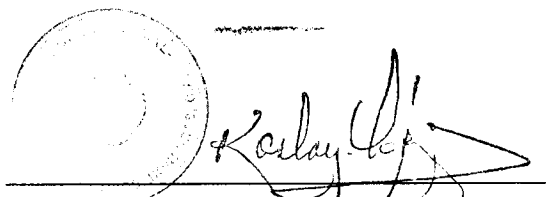
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
527210	TASAS			L. 154.00
	14620-110-004-106-173 - JUZGADO DE LETRAS, LA PAZ, LA PAZ	L. 44.00		
	22018-110-012-500-809 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, LA PAZ, LA PAZ	L. 22.00		
	27960-110-020-900-883 - OFICINA ADMINISTRATIVA, LA PAZ	L. 88.00		
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA			L. 5,342.00
	14620-110-004-106-173 - JUZGADO DE LETRAS, LA PAZ, LA PAZ	L. 814.00		
	14621-110-004-106-174 - JUZGADO DE LETRAS, MARCALA, LA PAZ	L. 1,000.00		
	17014-110-007-064-732 - DEFENSA PÚBLICA, LA PAZ, LA PAZ	L. 2,121.00		
	22018-110-012-500-809 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, LA PAZ, LA PAZ	L. 1,032.00		
	27960-110-020-900-883 - OFICINA ADMINISTRATIVA, LA PAZ	L. 375.00		
536100	PRODUCTOS FERROSOS			L. 510.00
	14620-110-004-106-173 - JUZGADO DE LETRAS, LA PAZ, LA PAZ	L. 510.00		
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			L. 328.00
	15324-110-005-201-424 - JUZGADO DE PAZ, GUAJQUIRO, LA PAZ	L. 328.00		
523100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES			L. 330.00
	15330-110-005-201-430 - JUZGADO DE PAZ, SAN JUAN, LA PAZ	L. 330.00		
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA			L. 300.00
	23036-110-013-600-848 - OFICINA DE ANTECEDENTES PENALES, MARCALA, LA PAZ.	L. 300.00		
521200	AGUA			L. 760.00
	27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 760.00		
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA			
	TOTAL			L. 7,724.00

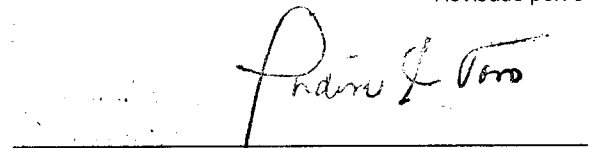
TEGUCIGALPA,

22 Julio 2021

Fecha


Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ


Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos


Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

ORDEN PAGO
TEG-3286-2021

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2352-2021

Copias : - 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.7,724.00) SIETE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO 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
	ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE LA PAZ, LA PAZ DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		7,724.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		7,724.00	
	TOTAL			L. 7,724.00

TEGUCIGALPA,

22 Julio 2021

Fecha

Elaborada por : DULCÉ MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 09/08/2021
Hora: 15:40:46

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-3259-2021

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2292-2021

CHEQUE No.: 244329

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DORAMARGARITA CASTILLO MANZANO

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.4,938.55) CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO 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
523100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 21501-110-011-350-786 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL DE EL PROGRESO, Y	L. 70.00		L. 70.00
521200	AGUA 27950-110-020-900-894 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, EL PROGRESO, YORO 17016-110-007-064-738 - DEFENSA PÚBLICA, EL PROGRESO, YORO	L. 1,572.00 L. 207.60		L. 1,779.60
523360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES 15761-110-005-202-633 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, EL PROGRESO, YORO 21501-110-011-350-786 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL DE EL PROGRESO, Y 17016-110-007-064-738 - DEFENSA PÚBLICA, EL PROGRESO, YORO	L. 445.00 L. 567.03 L. 157.92		L. 1,169.95
527210	TASAS 22014-110-012-500-805 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, YORO, EL PROGRESO	L. 396.00		L. 396.00
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 22014-110-012-500-805 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, YORO, EL PROGRESO	L. 750.00		L. 750.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 21501-110-011-350-786 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL DE EL PROGRESO, Y 22014-110-012-500-805 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, YORO, EL PROGRESO 14650-110-004-106-195 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE EL PROGRESO,	L. 223.00 L. 327.00 L. 223.00		L. 773.00
PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO D ECAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL EL PROGRESO, YORO CORRESPONDIENTE DEL 23 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2021.-DOC. ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-2292-2021, RECIBO DE 20/7/2021, SOLICITUD DE ABOG.				
TOTAL				L. 4,938.55

TEGUCIGALPA,

21 Julio 2021

Fecha

Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Hora: 15:40:47

Página: 2

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias : - Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-3259-2021

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2292-2021

CHEQUE No.: 244329

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DORA MARGARITA CASTILLO MANZANO

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.4,938.55) CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO 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
	DORA CASTILLO DE 11/6/2021, DESGLOSE DE FONDO DE CAJA CHICA Y DEMAS COMPROBANTES ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE			
	Valor de Factura		4,938.55	
	Valor de Cheque/Transferencia		4,938.55	
	TOTAL			L. 4,938.55

TEGUCIGALPA,

21 Julio 2021

Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 09/08/2021

Hora: 15:38:48

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-3260-2021

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2320-2021

CHEQUE No.: 244331

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,622.41) SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON 41/100 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 14610-110-004-106-163 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL, PUERTO CORTÉS, CORTI 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 500.00 L. 689.00 L. 1,564.00 L. 1,062.00 L. 873.00		L. 4,688.00
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 940.42		L. 940.42
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	L. 247.89		L. 247.89
536100	PRODUCTOS FERROSOS 14647-110-004-106-98 - JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL, CHOLOMA, CORTES.	L. 680.00		L. 680.00
535100	PRODUCTOS QUIMICOS 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 461.00		L. 461.00
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 162.60		L. 162.60
527210	TASAS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 220.00		L. 220.00
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	L. 172.50 L. 50.00		L. 222.50
TOTAL				L. 7,622.41

TEGUCIGALPA,

21 Julio 2021

Fecha

Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 09/08/2021

Hora: 15:38:49

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-3260-2021

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2320-2021

CHEQUE No.: 244331

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,622.41) SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON 41/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 22 DE JUNIO DE 2021.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-2320-2021, RECIBO DE 20/7/2021, SOLICITUD DE LICDA CINTHIA MARTINEZ ADMINISTRADORA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE 22/6/2021, DESGLOSE DE CAJA CHICA Y DEMAS COMPROBANTES ADJUNTOS.-FIRMARE RECIBO CONTRA CHEQUE			
	Valor de Factura		7,622.41	
	Valor de Cheque/Transferencia		7,622.41	
	TOTAL			L. 7,622.41

TEGUCIGALPA,

21 Julio 2021

Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 09/08/2021

Hora: 15:38:38

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-3358-2021

NO.REQUERIMIENTO

No. **TEG-2401-2021**

CHEQUE No.: 244446

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,766.42) SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 42/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 22003-110-012-500-794 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, SAN PEDRO SULA, CC 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA 14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE	L. 1,849.00 L. 187.00 L. 157.00 L. 2,782.00 L. 749.00 L. 312.00 L. 564.00		L. 6,600.00
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 350.00		L. 350.00
527210	TASAS 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES	L. 132.00		L. 132.00
521200	AGUA 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 619.39		L. 619.39
521100	ENERGIA ELECTRICA 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 65.03		L. 65.03
PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DE 2021.-DOC ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-2401-2021, RECIBO DE 23/7/2021, SOLICITUD DE LIC. CINTHIA MARTINEZ ADMINISTRADORA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE 20/7/2021, DESGLOSE DE FONDO DE				
TOTAL				L. 7,766.42

TEGUCIGALPA,

26 Julio 2021

Fecha

Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Usuario: spineda
Página: 2

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias : - Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-3358-2021

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2401-2021

CHEQUE No.: 244446

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,766.42) SIETE MIL SETECIENTOS SESENTAY SEIS LEMPIRAS CON 42/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	CAJA CHICA Y DEMAS COMPROBANTES.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE			
	Valor de Factura		7,766.42	
	Valor de Cheque/Transferencia		7,766.42	
	TOTAL			L. 7,766.42

TEGUCIGALPA,

26 Julio 2021

Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por