

Fecha: 05/11/2021

Hora: 09:36:55

Usuario: mcastejon

Página: 1

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALESCopias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO

TEG-5319-2021

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3691-2021

CHEQUE No.: 247400

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 12,980.48) DOCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 48/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
521100	ENERGIA ELECTRICA 15099-110-005-201-327 - JUZGADO DE PAZ, SANTA RITA, COPÁN 15372-110-005-201-459 - JUZGADO DE PAZ, TAMBLA, LEMPIRA	L. 96.57 L. 390.91		L. 487.48
521200	AGUA 14636-110-004-106-189 - JUZGADO DE LETRAS, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN 14655-110-004-106-200 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LEPAERA, LEMPIRA	L. 1,000.00 L. 900.00		L. 1,900.00
523100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 23015-110-013-600-822 - OFICINA DE ANTECEDENTES PENALES, SANTA ROSA DE COPÁN, C 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 1,000.00 L. 1,000.00		L. 2,000.00
525300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 68.00		L. 68.00
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 15083-110-005-201-311 - JUZGADO DE PAZ, CORQUÍN, COPÁN 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DE COPÁN	L. 99.00 L. 99.00		L. 198.00
536400	HERRAMIENTAS MENORES 15083-110-005-201-311 - JUZGADO DE PAZ, CORQUÍN, COPÁN	L. 110.00		L. 110.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DE COPÁN	L. 255.00		L. 255.00
537100	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 980.00		L. 980.00
539100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA			L. 755.00
TOTAL				L. 12,980.48

TEGUCIGALPA,

22 Octubre 2021

Fecha

Elaborada por: MAURACECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 05/11/2021
Hora: 09:36:57

Usuario: mcastejon
Página: 2

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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-5319-2021

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3691-2021

CHEQUE No.: 247400

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 12,980.48) DOCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 48/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
539200	15083-110-005-201-311 - JUZGADO DE PAZ, CORQUÍN, COPÁN	L. 755.00		
	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			
	14636-110-004-106-189 - JUZGADO DE LETRAS, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 500.00		L. 750.00
539400	15083-110-005-201-311 - JUZGADO DE PAZ, CORQUÍN, COPÁN	L. 250.00		
	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR			L. 9.00
	15083-110-005-201-311 - JUZGADO DE PAZ, CORQUÍN, COPÁN	L. 9.00		
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			L. 2,242.00
	15830-110-005-203-659 - JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 68.00		
	15630-110-005-202-610 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 136.00		
	15083-110-005-201-311 - JUZGADO DE PAZ, CORQUÍN, COPÁN	L. 730.00		
	21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 119.00		
	12128-110-002-051-038 - CORTE DE APELACIONES, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 51.00		
	22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 85.00		
	17004-110-007-064-743 - DEFENSA PÚBLICA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 280.00		
	23015-110-013-600-822 - OFICINA DE ANTECEDENTES PENALES, SANTA ROSA DE COPÁN, C	L. 17.00		
	17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 85.00		
	13012-110-003-059-071 - INSPECTORIA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SANTA ROSA DE COP	L. 17.00		
	27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁ	L. 221.00		
	21201-110-011-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 280.00		
	14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA D	L. 153.00		
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA			L. 3,226.00
	21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 282.00		
TOTAL				L. 12,980.48

TEGUCIGALPA,

22 Octubre 2021

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 05/11/2021
Hora: 09:36:58

Usuario: mcastejon
Página: 3

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-5319-2021

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3691-2021

CHEQUE No.: 247400

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (L.P.S. 12,980.48) DOCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 48/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 500.00		
	27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	L. 878.00		
	27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 499.00		
	27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 753.00		
	21201-110-011-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 314.00		
	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 10 AL 24 DE SEPTIEMBRE 2021.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS N0. 3691-2021.- SOLICITUD DE LA SECRETARIA MARIA LUISA TORRES 29 DE SEPTIEMBRE 2021.-CUADROS DE DETALLE DE GASTOS Y MAS.			
	Valor de Factura		12,980.48	
	Valor de Cheque/Transferencia		12,980.48	
TOTAL				L. 12,980.48

TEGUCIGALPA,

22 Octubre 2021

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 05/11/2021

Hora: 09:37:17

Usuario: mcastejon

Página: 1

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-5402-2021

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3651-2021

CHEQUE No.: 247620

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.11,721.07) ONCE MIL SETECIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON 07/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES 17025-110-007-064-751 - DEFENSA PÚBLICA, GRACIAS, LEMPIRA 17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, 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 17035-110-007-064-756 - DEFENSA PÚBLICA, LEPAERA, LEMPIRA.	L. 282.00 L. 1,372.00 L. 1,160.00 L. 187.00 L. 1,248.00 L. 624.00 L. 1,785.00 L. 187.00		L. 6,845.00
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 15083-110-005-201-311 - JUZGADO DE PAZ, CORQUÍN, 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 23015-110-013-600-822 - OFICINA DE ANTECEDENTES PENALES, SANTA ROSA DE COPÁN, C 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 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN 24202-110-032-406-997 - UNIDAD PROGRAMAS ESPECIALES	L. 34.00 L. 51.00 L. 723.00 L. 68.00 L. 51.00 L. 51.00 L. 17.00 L. 68.00 L. 17.00 L. 17.00 L. 153.00 L. 570.08		L. 1,973.08
TOTAL				L. 11,721.07

TEGUCIGALPA,

26 Octubre 2021

Fecha

Elaborada por: MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 05/11/2021

Hora: 09:41:41

Usuario: mcastejon

Página: 1

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

ORDEN PAGO

TEG-5402-2021

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3651-2021

CHEQUE No.: 247620

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 11,721.07) ONCE MIL SETECIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON 07/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES 17025-110-007-064-751 - DEFENSA PÚBLICA, GRACIAS, LEMPIRA 17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, 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 17035-110-007-064-756 - DEFENSA PÚBLICA, LEPAERA, LEMPIRA.	L. 282.00 L. 1,372.00 L. 1,160.00 L. 187.00 L. 1,248.00 L. 624.00 L. 1,785.00 L. 187.00		L. 6,845.00
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 15083-110-005-201-311 - JUZGADO DE PAZ, CORQUÍN, 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 23015-110-013-600-822 - OFICINA DE ANTECEDENTES PENALES, SANTA ROSA DE COPÁN, C 17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 13012-110-003-059-071 - INSPECTORIA 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 COPÁN 24202-110-032-406-997 - UNIDAD PROGRAMAS ESPECIALES	L. 34.00 L. 51.00 L. 723.00 L. 68.00 L. 51.00 L. 51.00 L. 17.00 L. 68.00 L. 17.00 L. 17.00 L. 153.00 L. 570.08		L. 1,973.08
TOTAL				L. 11,721.07

TEGUCIGALPA,

26 Octubre 2021

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Cheque Recibido por _____

Autorizado por: Director Administrativo

Fecha: 05/11/2021

Hora: 09:41:42

Usuario: mcastejon

Página: 2

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
 REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

ORDEN PAGO

TEG-5402-2021

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3651-2021

CHEQUE No.: 247620

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 11,721.07) ONCE MIL SETECIENTOS VEINTIUN 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
539400	14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA D UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	L. 153.00		L. 69.99
	15083-110-005-201-311 - JUZGADO DE PAZ, CORQUÍN, COPÁN	L. 9.00		
	24202-110-032-406-997 - UNIDAD PROGRAMAS ESPECIALES	L. 60.99		
537100	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA			L. 1,193.00
	27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 385.00		
	27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁ	L. 808.00		
522900	OTROS ALQUILERES			L. 640.00
	24202-110-032-406-997 - UNIDAD PROGRAMAS ESPECIALES	L. 640.00		
523100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES			L. 1,000.00
	27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁ	L. 1,000.00		
	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 CUIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE A PAGOS CANCELADOS DEL 24 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS N0. 3651-2021.- SOLICITUD DE LA SECRETARIA MARIA LUISA TORRES DEL 13 DE OCTUBRE 2021.-CUADROS DE DETALLE DE GASTOS Y MAS.			
	Valor de Factura		11,721.07	
	Valor de Cheque/Transferencia		11,721.07	
	TOTAL			L. 11,721.07

TEGUCIGALPA,

26 Octubre 2021

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 08/11/2021
Hora: 03:57:16 PM

Usuario: jeucedas
Página: 1

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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-5301-2021

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3692-2021

CHEQUE No.: 247612

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JUANA FRANCISCA OCHOA FLORES

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 2,690.00) DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA 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 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 PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA SUPERVISION GENERAL DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2021 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2021...DOCUMENTOS ADJUNTOS REQUERIMIENTO N° 3692-2021 RECIBO DE 21/10/2021, OFICIO N° 69-ASGPJ-2021 DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2021 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2021.DESGLOSE DE GASTOS DE CAJA CHICA. FIRMA RECIBO CONTRA CHEQUE. CONFORME DOCUMENTOS ADJUNTOS. Valor de Factura Valor de Cheque/Transferencia	L. 1,126.00 L. 750.00 L. 814.00		L. 2,690.00
TOTAL				L. 2,690.00

TEGUCIGALPA,

21 Octubre 2021

Fecha

Elaborada por JOCELYNE CAROLINA EUCEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 08/11/2021
Hora: 03:57:57 PM

Usuario: jeucedra
Página: 1

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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-5395-2021

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3741-2021

CHEQUE No.: 247411

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JUANA FRANCISCA OCHOA FLORES

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS 5,817.00) CINCO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE 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 13012-110-003-059-071 - INSPECTORIA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SANTA ROSA DE COP 13014-110-003-059-074 - INSPECTORIA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, COMAYAGUA, COMAY 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 PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA SUPERVISION GENERAL DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.-DOCUMENTOS ADJUNTOS REQUERIMIENTO N° 3741-2021 RECIBO DE 25/10/2021, OFICIO N° 67-ASGPJ-2021 DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2021 DESGLOSE DE GASTOS DE CAJA CHICA. FIRMA RECIBO CONTRA CHEQUE. CONFORME DOCUMENTOS ADJUNTOS. Valor de Factura Valor de Cheque/Transferencia	L. 625.00 L. 500.00 L. 250.00 L. 3,942.00 L. 500.00		L. 5,817.00
TOTAL				L. 5,817.00

TEGUCIGALPA,

25 Octubre 2021

Fecha

Elaborada por: JOCELYNE CAROLINA EUGEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 08/11/2021
Hora: 15:40:00

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-5051-2021

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3553-2021

CHEQUE No.: 246930

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 7,536.08) SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 08/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
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 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES 17033-110-007-064-769 - DEFENSA PÚBLICA, PUERTO CORTÉS, CORTÉS 14871-110-004-108-254 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL 14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE	L. 471.00 L. 1,907.00 L. 562.00 L. 187.00 L. 125.00 L. 721.00		L. 3,973.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 14908-110-004-109-262 - JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 897.00		L. 897.00
537100	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 320.00		L. 320.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 82.08		L. 82.08
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 14871-110-004-108-254 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL	L. 88.00 L. 132.00 L. 132.00		L. 352.00
521200	AGUA 15128-110-005-201-338 - JUZGADO DE PAZ, VILLANUEVA, CORTÉS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 963.60 L. 772.44		L. 1,736.04
521100	ENERGIA ELECTRICA 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 175.96		L. 175.96
TOTAL				L. 7,536.08

TEGUCIGALPA,

13 Octubre 2021

Fecha

Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 08/11/2021
Hora: 15:40:00

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-5051-2021

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3553-2021

CHEQUE No.: 246930

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS 7,536.08) SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 08/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021.-DOC ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° 3553-2021, RECIBO DE 13/10/2021, SOLICITUD DE ABOGADA CINTHIA MARTINEZ ADMINISTRADORA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE 20/9/2021, DESGLOSE DE FONDO DE CAJA CHICA Y DEMAS COMPROBANTES ADJUNTOS.-FIRMAR RECIBO CONTRA CHEQUE			
	Valor de Factura		7,536.08	
	Valor de Cheque/Transferencia		7,536.08	
	TOTAL			L. 7,536.08

TEGUCIGALPA,

13 Octubre 2021

Fecha

Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 08/11/2021
Hora: 15:36:17

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-5333-2021

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3702-2021

CHEQUE No.: 247412

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,941.66) SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 66/100 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 15129-110-005-201-339 - JUZGADO DE PAZ, LA LIMA, CORTÉS	L. 161.76		L. 161.76
533100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 15122-110-005-201-332 - JUZGADO DE PAZ, PIMIENTA, CORTÉS	L. 30.00		L. 30.00
535650	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES 22016-110-012-500-807 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, PUERTO CORTÉS, CORTÉS	L. 198.00		L. 198.00
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 15122-110-005-201-332 - JUZGADO DE PAZ, PIMIENTA, CORTÉS 22016-110-012-500-807 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, PUERTO CORTÉS, CORTÉS	L. 279.00 L. 20.00		L. 299.00
536100	PRODUCTOS FERROSOS 27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 217.00		L. 217.00
536400	HERRAMIENTAS MENORES 15122-110-005-201-332 - JUZGADO DE PAZ, PIMIENTA, CORTÉS	L. 125.00		L. 125.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 15122-110-005-201-332 - JUZGADO DE PAZ, PIMIENTA, CORTÉS	L. 563.00		L. 563.00
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 22016-110-012-500-807 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, PUERTO CORTÉS, CORTÉS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 518.40 L. 675.00		L. 1,193.40
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES	L. 172.50		L. 172.50
527210	TASAS			L. 198.00
TOTAL				L. 7,941.66

TEGUCIGALPA,

22 Octubre 2021

Fecha

Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 08/11/2021
Hora: 15:36:17

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-5333-2021

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3702-2021

CHEQUE No.: 247412

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS 7,941.66) SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 66/100 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 15129-110-005-201-339 - JUZGADO DE PAZ, LA LIMA, CORTÉS	L. 161.76		L. 161.76
533100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 15122-110-005-201-332 - JUZGADO DE PAZ, PIMIENTA, CORTÉS	L. 30.00		L. 30.00
535650	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES 22016-110-012-500-807 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, PUERTO CORTÉS, CORTÉS	L. 198.00		L. 198.00
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 15122-110-005-201-332 - JUZGADO DE PAZ, PIMIENTA, CORTÉS 22016-110-012-500-807 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, PUERTO CORTÉS, CORTÉS	L. 279.00 L. 20.00		L. 299.00
536100	PRODUCTOS FERROSOS 27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 217.00		L. 217.00
536400	HERRAMIENTAS MENORES 15122-110-005-201-332 - JUZGADO DE PAZ, PIMIENTA, CORTÉS	L. 125.00		L. 125.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 15122-110-005-201-332 - JUZGADO DE PAZ, PIMIENTA, CORTÉS	L. 563.00		L. 563.00
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 22016-110-012-500-807 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, PUERTO CORTÉS, CORTÉS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 518.40 L. 675.00		L. 1,193.40
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES	L. 172.50		L. 172.50
527210	TASAS			L. 198.00
TOTAL				L. 7,941.66

TEGUCIGALPA,

22 Octubre 2021

Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 08/11/2021
Hora: 15:36:19

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-5333-2021

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3702-2021

CHEQUE No.: 247412

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,941.66) SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 66/100 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	14610-110-004-106-163 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL, PUERTO CORTÉS, CORTI	L. 132.00		
	14871-110-004-108-254 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL	L. 66.00		
	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA			L. 4,784.00
	14610-110-004-106-163 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL, PUERTO CORTÉS, CORTI	L. 500.00		
	21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 1,096.00		
	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 2,000.00		
	17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES	L. 687.00		
	27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 187.00		
	14871-110-004-108-254 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL	L. 314.00		
	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR OCCIDENTAL COTRRESPONDIENTE DEL 20 AL 24 SEPTIEMBRE DE 2021.-DOC ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-3702-2021, RECIBO DE 21/10/2021, SOLICITUD DE ABOG. CINTHIA MARTINEZ ADMINISTRADORA REGIONAL NOR OCIDENTAL DE 27/9/2021, DESGLOSE D EFONDO DE CAJA CHICA Y DEMAS COMPROBANTES ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE			
	Valor de Factura		7,941.66	
	Valor de Cheque/Transferencia		7,941.66	
TOTAL				L. 7,941.66

TEGUCIGALPA,

22 Octubre 2021

Fecha

Elaborada por: SARARAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 08/11/2021
Hora: 15:36:19

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-5333-2021

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3702-2021

CHEQUE No.: 247412

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 7,941.66) SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 66/100 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	14610-110-004-106-163 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL, PUERTO CORTÉS, CORTI	L. 132.00		
	14871-110-004-108-254 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL	L. 66.00		
	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA			L. 4,784.00
	14610-110-004-106-163 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL, PUERTO CORTÉS, CORTI	L. 500.00		
	21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 1,096.00		
	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 2,000.00		
	17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES	L. 687.00		
	27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 187.00		
	14871-110-004-108-254 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL	L. 314.00		
	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR OCCIDENTAL COTRRESPONDIENTE DEL 20 AL 24 SEPTIEMBRE DE 2021.-DOC ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-3702-2021, RECIBO DE 21/10/2021, SOLICITUD DE ABOG. CINTHIA MARTINEZ ADMINISTRADORA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE 27/9/2021, DESGLOSE D EFONDO DE CAJA CHICA Y DEMAS COMPROBANTES ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE			
	Valor de Factura		7,941.66	
	Valor de Cheque/Transferencia		7,941.66	
TOTAL				L. 7,941.66

TEGUCIGALPA,

22 Octubre 2021

Fecha

Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 15/10/2021
Hora: 14:17:06

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-5147-2021

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3606-2021

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: HISSAMAR MENDEZ GOMEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.11,021.02) ONCE MIL VEINTIUN LEMPIRAS CON 02/100 CENTAVOS

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

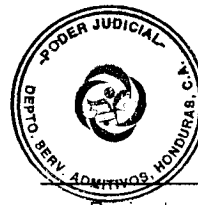
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 27967-110-020-900-885 - OFICINA ADMINISTRATIVA, OCOTEPEQUE. 21508-110-011-350-855 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCION JUDICIAL OCOTEPEQUE, DEPT	L. 1,500.00 L. 7,012.00		L. 8,512.00
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 14623-110-004-106-176 - JUZGADO DE LETRAS, 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. 140.00 L. 160.00 L. 120.00 L. 160.00		L. 580.00
521100	ENERGIA ELECTRICA 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 487.88		L. 487.88
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 14623-110-004-106-176 - JUZGADO DE LETRAS, OCOTEPEQUE 23021-110-013-600-833 - OFICINA DE ANTECEDENTES PENALES, OCOTEPEQUE.	L. 711.34 L. 200.00		L. 911.34
537100	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA 14623-110-004-106-176 - JUZGADO DE LETRAS, OCOTEPEQUE 15411-110-005-201-475 - JUZGADO DE PAZ, SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	L. 244.80 L. 200.00		L. 444.80
535100	PRODUCTOS QUIMICOS 14623-110-004-106-176 - JUZGADO DE LETRAS, OCOTEPEQUE	L. 85.00		L. 85.00
PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE, NUEVA OCOTEPEQUE DEL 05 DE ABRIL AL 30 DE JULIO DE 2021.- COMPROBANTES ADJUNTOS				
TOTAL				L. 11,021.02

TEGUCIGALPA,

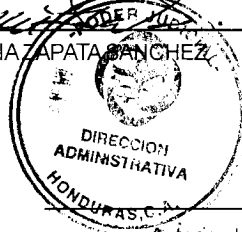
15 Octubre 2021

Fecha


Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 15/10/2021

Hora: 14:17:07

Usuario: dzapata

Página: 2

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-5147-2021

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3606-2021

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: HISSAMAR MENDEZ GOMEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS 11,021.02) ONCE MIL VEINTIUN LEMPIRAS CON 02/100 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		11,021.02	
	Valor de Cheque/Transferencia		11,021.02	
	TOTAL			L. 11,021.02

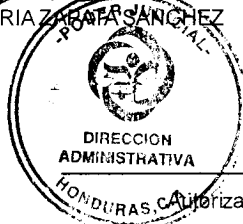
TEGUCIGALPA,

15 Octubre 2021

Fecha

Elaborada por: DULCE MARIA ZABALA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Firma de
 Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 05/11/2021

Hora: 08:37:24

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-5635-2021

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3873-2021

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,685.00) SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 12125-110-002-051-035 - CORTE DE APELACIONES, COMAYAGUA, COMAYAGUA 22008-110-012-500-799 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE COMAYAGUA 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	L. 625.00 L. 1,685.00 L. 187.00 L. 625.00 L. 1,628.00		L. 4,750.00
527210	TASAS 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	L. 220.00 L. 198.00 L. 132.00		L. 550.00
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 15043-110-005-201-291 - JUZGADO DE PAZ, HUMUYA, COMAYAGUA 15048-110-005-201-296 - JUZGADO DE PAZ, MEAMBAR, COMAYAGUA	L. 220.00 L. 320.00		L. 540.00
535620	DIESEL 17005-110-007-064-744 - DEFENSA PÚBLICA, LA ESPERANZA, INTIBUCÁ	L. 730.00		L. 730.00
523100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 22008-110-012-500-799 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE COMAYAGUA	L. 600.00		L. 600.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 22008-110-012-500-799 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE COMAYAGUA	L. 515.00		L. 515.00
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA, COMAYAGUA DEL 02 AL 13			
	TOTAL			L. 7,685.00

TEGUCIGALPA,

5 Noviembre 2021

Fecha

Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

DIRECCION
ADMINISTRATIVA
HONDURAS, C.A.

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Hora: 08:37:24

Página: 2

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

TEG-5635-2021

No. TEG-3873-2021

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.7,685.00) SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO 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
	DE AGOSTO DE 2021.- COMRPOBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		7,685.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		7,685.00	
	TOTAL			L. 7,685.00

TEGUCIGALPA,

5 Novembre 2021

Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 15/10/2021

Hora: 09:01:11

Usuario: dzapata

Página: 1

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-5123-2021

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3566-2021

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 7,127.00) SIETE MIL CIENTO VEINTISIETE LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 12125-110-002-051-035 - CORTE DE APELACIONES, COMAYAGUA, COMAYAGUA 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 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 1,250.00 L. 750.00 L. 374.00 L. 1,500.00 L. 1,625.00		L. 5,499.00
527210	TASAS 12125-110-002-051-035 - CORTE DE APELACIONES, COMAYAGUA, COMAYAGUA 21310-110-011-350-784 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL SIGUATEPEQUE 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 176.00 L. 132.00 L. 220.00		L. 528.00
535620	DIESEL 17005-110-007-064-744 - DEFENSA PÚBLICA, LA ESPERANZA, INTIBUCÁ	L. 1,100.00		L. 1,100.00
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA, COMAYAGUA DEL 02 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		7,127.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		7,127.00	
	TOTAL			L. 7,127.00

TEGUCIGALPA,

15 Octubre 2021

Fecha

Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 13/10/2021

Hora: 15:15:35

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-5060-2021

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3555-2021

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MELVIN HUMBERTO DUARTE ERAZO

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 3,370.00) TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA 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
525100	SERVICIO DE TRANSPORTE 27200-110-033-054-840 - DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	L. 245.00		L. 245.00
525300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 27200-110-033-054-840 - DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	L. 250.00		L. 250.00
527210	TASAS 27200-110-033-054-840 - DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	L. 176.00		L. 176.00
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 27200-110-033-054-840 - DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	L. 1,719.00		L. 1,719.00
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 27200-110-033-054-840 - DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	L. 980.00		L. 980.00
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DE TEGUCIGALPA, M.D.C. DEL 04 DE JUNIO AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		3,370.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		3,370.00	
	TOTAL			L. 3,370.00

TEGUCIGALPA,

13 Octubre 2021

Fecha

Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 14/10/2021

Hora: 10:46:55

Usuario: czapata

Página: 1

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias:

- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-5090-2021

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3560-2021

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,672.16) SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 16/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 14607-110-004-106-160 - JUZGADO DE LETRAS, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 12125-110-002-051-035 - CORTE DE APELACIONES, COMAYAGUA, COMAYAGUA 22008-110-012-500-799 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE COMAYAGUA 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. 157.00 L. 625.00 L. 625.00 L. 625.00 L. 625.00 L. 1,727.00 L. 1,000.00		L. 5,384.00
527210	TASAS 12125-110-002-051-035 - CORTE DE APELACIONES, COMAYAGUA, COMAYAGUA 22008-110-012-500-799 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE COMAYAGUA 21310-110-011-350-784 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL SIGUATEPEQUE 14638-110-004-106-094 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL DE COMAYAGUA 22017-110-012-500-808 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA	L. 176.00 L. 264.00 L. 308.00 L. 176.00 L. 132.00		L. 1,056.00
521200	AGUA 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M. 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 AGOSTO DE 2021.- COMPROBANTES ADJUNTOS Valor de Factura	L. 1,232.16		L. 1,232.16
TOTAL				L. 7,672.16

TEGUCIGALPA,

14 Octubre 2021

Fecha

Elaborada por: DULCE MARÍA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias : - Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-5090-2021

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3560-2021

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7.672.16) SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 16/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	Valor de Cheque/Transferencia		7,672.16	
	TOTAL			L. 7,672.16

TEGUCIGALPA.

14 Octubre 2021

Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 01/10/2021

Hora: 08:20:23

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-4910-2021

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.13,406.86) TRECE MIL CUATROCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 86/100 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
533700	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES 27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	L. 525.00		L. 525.00
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 23000-110-013-011-813 - DIRECCION CENTRO ELECTRÓNICO DE DOCUMENTACIÓN E INFOR 11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.	L. 1,794.00 L. 483.00		L. 2,277.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 15870-110-005-203-667 - JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN 29105-110-021-701-901 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA CARRERA J	L. 345.00 L. 1,056.56		L. 1,401.56
527210	TASAS 27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	L. 455.00		L. 455.00
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 14630-110-004-106-183 - JUZGADO DE LETRAS, AMAPALA, VALLE 18000-110-008-010-747 - ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN 11007-110-001-001-007 - SALA CONSTITUCIONAL, TEGUCIGALPA. 11008-110-001-001-008 - SALA PENAL, TEGUCIGALPA. 11010-110-001-001-010 - SALA LABORAL, TEGUCIGALPA.	L. 360.00 L. 200.10 L. 149.95 L. 1,103.40 L. 449.85		L. 2,263.30
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 AUDITORÍA INTERNA 21155-110-011-350-788 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, DANLI, EL PARAISO 22001-110-012-500-791 - COORDINACION JUZGADOS DE EJECUCION, TEGUCIGALPA.	L. 1,000.00 L. 2,693.00 L. 187.00 L. 125.00 L. 942.00		L. 6,485.00
TOTAL				L. 13,406.86

TEGUCIGALPA,

1 Octubre 2021

Fecha

Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 01/10/2021

Hora: 08:20:24

Usuario: dzapata

Página: 2

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

REINTEGRO DE CAJA CHICA

Copias:

- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-4910-2021

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.13,406.86) TRECE MIL CUATROCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 86/100 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
	14714-110-004-107-245 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE FCOM 21603-110-011-350-221 - TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIC	L. 596.00 L. 942.00		
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE TEGUCIGALPA, M.D.C. DEL 09 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		13,406.86	
	Valor de Cheque/Transferencia		13,406.86	
TOTAL				L. 13,406.86

TEGUCIGALPA,

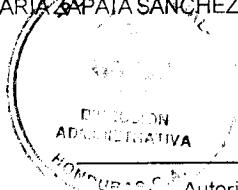
1 Octubre 2021

Fecha

Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 13/10/2021

Hora: 09:12:26

Usuario: czapata

Página: 1

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias:

- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO

TEG-5025-2021

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3464-2021

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: SAUL ALBERTO GUZMAN FLORES

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,109.35) SIETE MIL CIENTO NUEVE LEMPRAS CON 35/100 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			
	14621-110-004-106-174 - JUZGADO DE LETRAS, MARCALA, LA PAZ	L. 805.00		L. 1,656.00
	15911-110-005-203-675 - JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, MARCALA, LA PAZ	L. 552.00		
	17013-110-007-064-737 - DEFENSA PÚBLICA, MARCALA, LA PAZ	L. 299.00		
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA			L. 3,748.00
	14621-110-004-106-174 - JUZGADO DE LETRAS, MARCALA, LA PAZ	L. 875.00		
	17014-110-007-064-732 - DEFENSA PÚBLICA, LA PAZ, LA PAZ	L. 748.00		
	22018-110-012-500-809 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, LA PAZ, LA PAZ	L. 1,125.00		
	27960-110-020-900-883 - OFICINA ADMINISTRATIVA, LA PAZ	L. 1,000.00		
527129	IMPUESTOS MUNICIPALES VARIOS			L. 60.00
	15331-110-005-201-431 - JUZGADO DE PAZ, SAN PEDRO DE TUTULE, LA PAZ	L. 60.00		
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			L. 600.00
	15333-110-005-201-433 - JUZGADO DE PAZ, SANTA ELENA, LA PAZ	L. 600.00		
527210	TASAS			L. 396.00
	22018-110-012-500-809 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, LA PAZ, LA PAZ	L. 220.00		
	27960-110-020-900-883 - OFICINA ADMINISTRATIVA, LA PAZ	L. 176.00		
521100	ENERGIA ELECTRICA			L. 289.35
	27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 289.35		
521200	AGUA			L. 360.00
	27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 360.00		
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA			
	TOTAL			L. 7,109.35

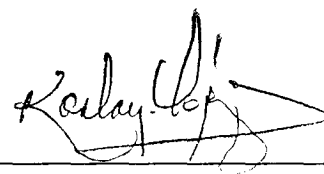
TEGUCIGALPA,

13 Octubre 2021

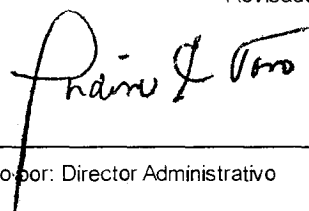
Fecha



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

Copias : - Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-5025-2021

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3464-2021

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: SAUL ALBERTO GUZMAN FLORES

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,109.35) SIETE MIL CIENTO NUEVE LEMP RAS CON 35/1 00 CENTAVOS

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

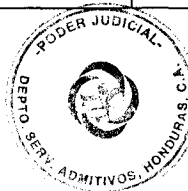
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE LA PAZ, LA PAZ DEL 03 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		7,109.35	
	Valor de Cheque/Transferencia		7,109.35	
	TOTAL			L. 7,109.35

TEGUCIGALPA,

13 Octobre 2021

Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 20/10/2021

Hora: 09:01:05

Usuario: dzapata

Página: 1

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

ORDEN PAGO
TEG-5240-2021

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3501-2021

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: ONIL ESTOSEL DIAZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS 8,747.63) OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 63/100 CENTAVOS

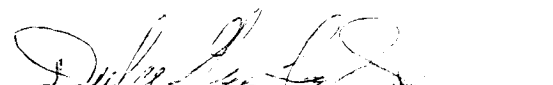
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

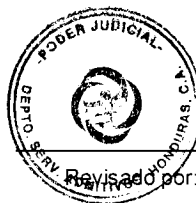
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 15163-110-005-208-688 - JUZGADO DE PAZ MOVIL DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA	L. 200.00		L. 200.00
537800	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 27625-110-020-900-887 - OFICINA ADMINISTRATIVA REGIONAL ZONA SUR	L. 900.00		L. 900.00
535100	PRODUCTOS QUIMICOS 27625-110-020-900-887 - OFICINA ADMINISTRATIVA REGIONAL ZONA SUR	L. 664.63		L. 664.63
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 21151-110-011-350-778 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, CHOLUTECA 12129-110-002-051-039 - CORTE DE APELACIONES, CHOLUTECA, CHOLUTECA 22005-110-012-500-796 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE CHOLUTECA 27625-110-020-900-887 - OFICINA ADMINISTRATIVA REGIONAL ZONA SUR	L. 2,884.00 L. 1,000.00 L. 1,099.00 L. 1,000.00		L. 5,983.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 14649-110-004-106-194 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE CHOLUTECA	L. 1,000.00		L. 1,000.00
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA, CHOLUTECA DEL 30 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		8,747.63	
	Valor de Cheque/Transferencia		8,747.63	
TOTAL				L. 8,747.63

TEGUCIGALPA,

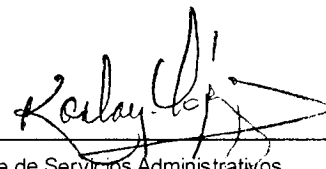
20 Octubre 2021

Fecha


Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 01/11/2021

Hora: 07:54:21

Usuario: dzapata

Página: 1

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

REINTEGRO DE CAJA CHICA

ORDEN PAGO
TEG-5461-2021

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.14,212.90) CATORCE MIL DOSCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 90/100 CENTAVOS

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

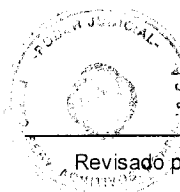
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
521200	AGUA 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 600.00		L. 600.00
533300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 11010-110-001-001-010 - SALA LABORAL, TEGUCIGALPA.	L. 431.25		L. 431.25
533500	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS 11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.	L. 90.00		L. 90.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 14630-110-004-106-183 - JUZGADO DE LETRAS, AMAPALA, VALLE 29105-110-021-701-901 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA CARRERA J 11027-110-001-001-017 - DEPARTAMENTO DE BENEFICIOS SOCIALES	L. 920.00 L. 575.00 L. 1,804.93		L. 3,299.93
527210	TASAS 17001-110-007-064-740 - DIRECCION NACIONAL DE LA DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTR. 27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	L. 88.00 L. 398.60 L. 132.00		L. 618.60
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 18000-110-008-010-747 - ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN 11008-110-001-001-008 - SALA PENAL, TEGUCIGALPA. 11009-110-001-001-009 - SALA CIVIL, TEGUCIGALPA.	L. 388.00 L. 360.18 L. 224.94		L. 973.12
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 17001-110-007-064-740 - DIRECCION NACIONAL DE LA DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTR. 14409-110-004-104-134 - JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, DISTRITO CENTRAL, F. M. 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	L. 3,152.00 L. 187.00 L. 910.00		L. 8,200.00
TOTAL				L. 14,212.90

TEGUCIGALPA,

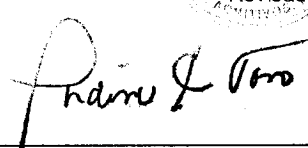
1 Noviembre 2021

Fecha


Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos


Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 01/11/2021

Hora: 07:54:22

Usuario: dzapata

Página: 2

Copias:

- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-5461-2021

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 14,212.90) CATORCE MIL DOSCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 90/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	22001-110-012-500-791 - COORDINACION JUZGADOS DE EJECUCION, TEGUCIGALPA.	L. 942.00		
	14714-110-004-107-245 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE FCO.M	L. 846.00		
	14876-110-004-108-640 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN M/	L. 942.00		
	21507-110-011-350-854 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NACAOME, VALLE	L. 750.00		
	21603-110-011-350-221 - TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIC	L. 471.00		
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE TEGUCIGALPA, M.D.C. DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2021.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		14,212.90	
	Valor de Cheque/Transferencia		14,212.90	
	TOTAL			L. 14,212.90

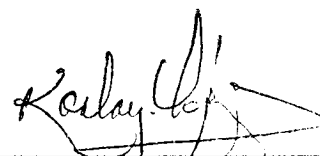
TEGUCIGALPA,

1 Noviembre 2021

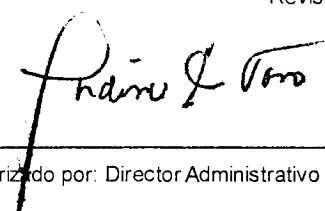
Fecha


 Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ





Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos


 Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 02/11/2021

Hora: 13:30:29

Usuario: dzapata

Página: 1

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALESCopias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO

TEG-5530-2021

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3772-2021

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: HISSAMAR MENDEZ GOMEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 11,021.02) ONCE MIL VEINTIUN LEMPIRAS CON 02/100 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. 1,500.00 L. 6,762.00		L. 8,262.00
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 14623-110-004-106-176 - JUZGADO DE LETRAS, 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. 140.00 L. 160.00 L. 120.00 L. 160.00	L.	580.00
521100	ENERGIA ELECTRICA 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 487.88	L.	487.88
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 14623-110-004-106-176 - JUZGADO DE LETRAS, OCOTEPEQUE 17034-110-007-064-731 - DEFENSA PÚBLICA, OCOTEPEQUE 23021-110-013-600-833 - OFICINA DE ANTECEDENTES PENALES, OCOTEPEQUE.	L. 468.00 L. 243.34 L. 200.00	L.	911.34
537100	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA 14623-110-004-106-176 - JUZGADO DE LETRAS, OCOTEPEQUE 15411-110-005-201-475 - JUZGADO DE PAZ, SAN MARCOS, OCOTEPEQUE 17034-110-007-064-731 - DEFENSA PÚBLICA, OCOTEPEQUE	L. 18.00 L. 200.00 L. 226.80	L.	444.80
535100	PRODUCTOS QUIMICOS 14623-110-004-106-176 - JUZGADO DE LETRAS, OCOTEPEQUE	L. 85.00	L.	85.00
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 21508-110-011-350-855 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCION JUDICIAL OCOTEPEQUE, DEPT	L. 250.00	L.	250.00
TOTAL			L.	11,021.02

TEGUCIGALPA,

2 Noviembre 2021

Fecha

Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Hora: 13:30:29

Página: 2

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias : - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-5530-2021

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3772-2021

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: HISSAMAR MENDEZ GOMEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 11,021.02) ONCE MIL VEINTIUN LEMPIRAS CON 02/100 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 OCOTEPEQUE, NUEVA OCOTEPEQUE DEL 05 DE ABRIL AL 20 DE AGOSTO DE 2021.-COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		11,021.02	
	Valor de Cheque/Transferencia		11,021.02	
	TOTAL			L. 11,021.02

TEGUCIGALPA,

2 Novembre 2021

Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 02/11/2021

Hora: 13:33:14

Usuario: dzapata

Página: 1

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-5533-2021

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3773-2021

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JOSE EVELIO HERNANDEZ LARA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.6,107.41) SEIS MIL CIENTO SIETE 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 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 471.00	L.	471.00
527210	TASAS 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 44.00	L.	44.00
536400	HERRAMIENTAS MENORES 15231-110-005-201-391 - JUZGADO DE PAZ, TATUMBULA, FRANCISCO MORAZÁN 17001-110-007-064-740 - DIRECCION NACIONAL DE LA DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTR. 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 11007-110-001-001-007 - SALA CONSTITUCIONAL, TEGUCIGALPA.	L. 225.00 L. 134.01 L. 135.00 L. 94.50	L.	588.51
536100	PRODUCTOS FERROSOS 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 182.00	L.	182.00
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 1,180.19	L.	1,180.19
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 21002-110-011-350-775 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORA 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 472.50 L. 1,028.71	L.	1,501.21
532400	CALZADOS 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 265.50	L.	265.50
539100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 497.00	L.	497.00
534400	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE		L.	989.00
TOTAL			L.	6,107.41

TEGUCIGALPA,

2 Noviembre 2021

Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 02/11/2021

Hora: 13:33:15

Usuario: dzapata

Página: 2

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALESCopias :
- Contabilidad
- Auditoria
- AdministraciónORDEN PAGO
TEG-5533-2021

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3773-2021

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JOSE EVELIO HERNANDEZ LARA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.6,107.41) SEIS MIL CIENTO SIETE 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
537100	27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA	L. 989.00		L. 189.00
525100	14871-110-004-108-254 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL SERVICIO DE TRANSPORTE	L. 189.00		L. 200.00
	14616-110-004-106-169 - JUZGADO DE LETRAS, PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS	L. 200.00		
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN EL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES DE TEGUCIGALPA, M.D.C. DEL 14 DE JUNIO AL 10 DE AGOSTO DE 2021.-COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		6,107.41	
	Valor de Cheque/Transferencia		6,107.41	
TOTAL				L. 6,107.41

TEGUCIGALPA,

2 Noviembre 2021

Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 03/11/2021

Hora: 13:12:24

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-5570-2021

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3796-2021

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: SAUL ALBERTO GUZMAN FLORES

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.6,990.00) SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

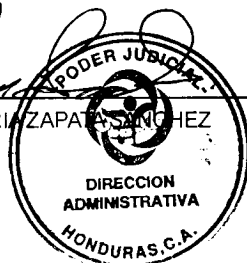
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 14620-110-004-106-173 - JUZGADO DE LETRAS, LA PAZ, LA PAZ 14621-110-004-106-174 - JUZGADO DE LETRAS, MARCALA, LA PAZ 17014-110-007-064-732 - DEFENSA PÚBLICA, LA PAZ, LA PAZ 22018-110-012-500-809 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, LA PAZ, LA PAZ 27960-110-020-900-883 - OFICINA ADMINISTRATIVA, LA PAZ	L. 250.00 L. 875.00 L. 1,310.00 L. 1,875.00 L. 625.00		L. 4,935.00
527210	TASAS 14621-110-004-106-174 - JUZGADO DE LETRAS, MARCALA, LA PAZ 22018-110-012-500-809 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, LA PAZ, LA PAZ 27960-110-020-900-883 - OFICINA ADMINISTRATIVA, LA PAZ	L. 44.00 L. 396.00 L. 44.00		L. 484.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 15333-110-005-201-433 - JUZGADO DE PAZ, SANTA ELENA, LA PAZ 17013-110-007-064-737 - DEFENSA PÚBLICA, MARCALA, LA PAZ	L. 468.00 L. 1,000.00		L. 1,468.00
525300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 15336-110-005-201-436 - JUZGADO DE PAZ, SANTA MARÍA, LA PAZ	L. 103.00		L. 103.00
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE LA PAZ, LA PAZ DEL 01 AL 26 DE OCTUBRE DE 2021.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		6,990.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		6,990.00	
	TOTAL			L. 6,990.00

TEGUCIGALPA,

3 Noviembre 2021

Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Hora: 13:12:25

Página: 2

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias : - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-5570-2021

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3796-2021

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: SAUL ALBERTO GUZMAN FLORES

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.6,990.00) SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

[illegible]

TEGUCIGALPA,

3 Novembre 2021

Fecha

Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 05/11/2021

Hora: 08:35:10

Usuario: dzapata

Página: 1

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

REPUBLICA DE HONDURAS
 PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
 REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

ORDEN PAGO
TEG-5634-2021

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3871-2021

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: ONIL ESTOSEL DIAZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.6,132.00) SEIS MIL CIENTO TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 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	L. 2,884.00 L. 1,000.00 L. 1,884.00		L. 5,768.00
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 21151-110-011-350-778 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, CHOLUTeca	L. 364.00		L. 364.00
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE LA CIUDAD DE CHPLUTeca, CHOLUTeca DEL 01 AL 11 DE OCTUBRE DE 2021.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		6,132.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		6,132.00	
TOTAL				L. 6,132.00

TEGUCIGALPA,

5 Noviembre 2021

Fecha

Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 04/11/2021

Hora: 13:42:28

Usuario: dzapata

Página: 1

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-5623-2021

NO.REQUERIMIENTO

No. **TEG-3868-2021**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: ONIL ESTOSEL DIAZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 8,747.63) OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE 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
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 15163-110-005-208-688 - JUZGADO DE PAZ MOVIL DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA	L. 200.00		L. 200.00
537800	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 27625-110-020-900-887 - OFICINA ADMINISTRATIVA REGIONAL ZONA SUR	L. 900.00		L. 900.00
535100	PRODUCTOS QUIMICOS 27625-110-020-900-887 - OFICINA ADMINISTRATIVA REGIONAL ZONA SUR	L. 664.63		L. 664.63
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 21151-110-011-350-778 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, CHOLUTECA 12129-110-002-051-039 - CORTE DE APELACIONES, CHOLUTECA, CHOLUTECA 22005-110-012-500-796 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE CHOLUTECA 27625-110-020-900-887 - OFICINA ADMINISTRATIVA REGIONAL ZONA SUR	L. 2,884.00 L. 1,000.00 L. 1,099.00 L. 1,000.00		L. 5,983.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 14649-110-004-106-194 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE CHOLUTECA	L. 1,000.00		L. 1,000.00
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA, CHOLUTECA DEL 30 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		8,747.63	
	Valor de Cheque/Transferencia		8,747.63	
	TOTAL			L. 8,747.63

TEGUCIGALPA,

4 Noviembre 2021

Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____