

Fecha: 10/11/2021
Hora: 08:12:57

Usuario: dzapata
Página: 1

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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-5757-2021

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 12,797.64) DOCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 64/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
521200	AGUA 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 1,000.00		L. 1,000.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 14409-110-004-104-134 - JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, DISTRITO CENTRAL, F. M.	L. 326.51		L. 326.51
526210	VIÁTICOS NACIONALES 21101-110-011-350-777 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 250.00		L. 250.00
527210	TASAS 27610-110-020-900-877 - DEPARTAMENTO DE ALMACÉN, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO M 11020-110-001-408-014 - DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA	L. 180.00 L. 400.00		L. 580.00
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 11007-110-001-001-007 - SALA CONSTITUCIONAL, TEGUCIGALPA. 11009-110-001-001-009 - SALA CIVIL, TEGUCIGALPA. 11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA. 11014-110-001-001-021 - UNIDAD TÉCNICO JURIDICA DE LA PRESIDENCIA DEL PODER JUDIC	L. 1,218.00 L. 360.18 L. 242.50 L. 900.45		L. 2,721.13
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. 14409-110-004-104-134 - JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, DISTRITO CENTRAL, F. M. 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES 27610-110-020-900-877 - DEPARTAMENTO DE ALMACÉN, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO M 11020-110-001-408-014 - DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA 22001-110-012-500-791 - COORDINACION JUZGADOS DE EJECUCION, TEGUCIGALPA.	L. 1,000.00 L. 2,817.00 L. 935.00 L. 471.00 L. 125.00 L. 688.00 L. 1,884.00		L. 7,920.00
TOTAL				L. 12,797.64

TEGUCIGALPA,

10 Noviembre 2021

Fecha

Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-5757-2021

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 12,797.64) DOCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 64/100 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 CENTRAL DE TEGUCIGALPA, M.D.C. DEL 21 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2021.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		12,797.64	
	Valor de Cheque/Transferencia		12,797.64	
TOTAL				L. 12,797.64

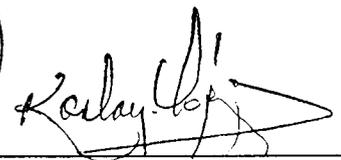
TEGUCIGALPA,

10 Noviembre 2021

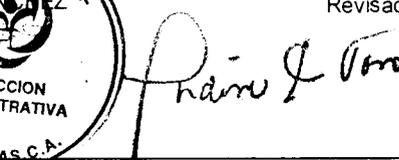
Fecha


Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ





Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos


Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

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

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-5722-2021

NO.REQUERIMIENTO

No. **TEG-3919-2021**

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, TATUMBLA, FRANCISCO MORAZÁN 17001-110-007-064-740 - DIRECCION NACIONAL DE LA DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTR 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 225.00 L. 134.01 L. 135.00	L.	494.01
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 11007-110-001-001-007 - SALA CONSTITUCIONAL, TEGUCIGALPA.	L. 472.50 L. 1,028.71 L. 94.50	L.	1,595.71
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	L.	989.00
TOTAL			L.	6,107.41

TEGUCIGALPA,

9 Noviembre 2021

Fecha

Dulce María Zapata
 Elaborada por: DULCE MARÍA ZAPATA
 CAJALICHEZ



Rodolfo López

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Francisco

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

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

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-5722-2021

 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3919-2021

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,

9 Noviembre 2021

Fecha

Dulce María Zamato Sánchez
 Elaborada por : DULCE MARIA ZAMATO SANCHEZ



Kelley López
 Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Francisco Toro
 Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-6050-2021

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-4068-2021

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.8,553.00) OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES 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 22017-110-012-500-808 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 1,875.00 L. 1,875.00 L. 187.00 L. 2,477.00 L. 625.00		L. 7,039.00
527210	TASAS 12125-110-002-051-035 - CORTE DE APELACIONES, COMAYAGUA, COMAYAGUA 21310-110-011-350-784 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL SIGUATEPEQUE 22017-110-012-500-808 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 484.00 L. 352.00 L. 88.00 L. 220.00		L. 1,144.00
535610	GASOLINA 17005-110-007-064-744 - DEFENSA PÚBLICA, LA ESPERANZA, INTIBUCÁ	L. 370.00		L. 370.00
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA, COMAYAGUA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		8,553.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		8,553.00	
	TOTAL			L. 8,553.00

TEGUCIGALPA,

18 Noviembre 2021

Fecha

Dulce María Zapata Sánchez
Elaborada por: DULCE MARÍA ZAPATA SANCHEZ



Karlay
Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Francisco
Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-5849-2021

NO.REQUERIMIENTO

No. **TEG-3978-2021**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.8,094.00) OCHO MIL NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

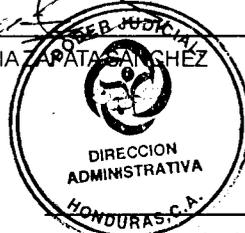
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 12125-110-002-051-035 - CORTE DE APELACIONES, COMAYAGUA, COMAYAGUA 22008-110-012-500-799 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE COMAYAGUA 21310-110-011-350-784 - TRIBUNAL DE SENTENCIA 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. 1,250.00 L. 625.00 L. 942.00 L. 500.00 L. 1,785.00 L. 750.00		L. 5,852.00
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 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 308.00 L. 264.00 L. 66.00 L. 220.00		L. 858.00
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 14607-110-004-106-160 - JUZGADO DE LETRAS, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 14618-110-004-106-171 - JUZGADO 2DO. DE LETRAS, LA ESPERANZA, INTIBUCÁ	L. 764.00 L. 168.00		L. 932.00
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 15048-110-005-201-296 - JUZGADO DE PAZ, MEAMBAR, COMAYAGUA 15058-110-005-201-306 - JUZGADO DE PAZ, TAULABÉ, COMAYAGUA	L. 320.00 L. 132.00		L. 452.00
PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA, COMAYAGUA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021.- COMPROBANTES ADJUNTOS				
TOTAL				L. 8,094.00

TEGUCIGALPA,

12 Noviembre 2021

Fecha

Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 12/11/2021

Hora: 13:13:38

Usuario: dzapata

Página: 2

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

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-5849-2021

 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3978-2021

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 8,094.00) OCHO MIL NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	Valor de Factura		8,094.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		8,094.00	
TOTAL				L. 8,094.00

TEGUCIGALPA,

12 Noviembre 2021

Fecha

Dulce Maria Zapata Sanchez
 Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



Kerley Lopez
 Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

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

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-5921-2021

 NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-4037-2021

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.6,183.37) SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 37/100 CENTAVOS

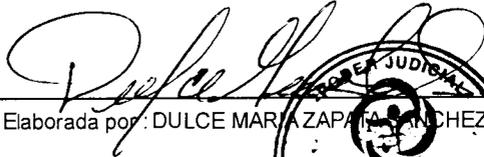
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

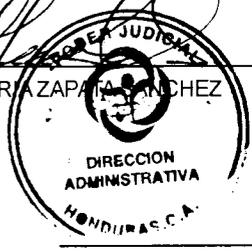
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 12125-110-002-051-035 - CORTE DE APELACIONES, COMAYAGUA, COMAYAGUA 22008-110-012-500-799 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE COMAYAGUA 21310-110-011-350-784 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL SIGUATEPEQUE 22017-110-012-500-808 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 625.00 L. 875.00 L. 785.00 L. 750.00 L. 625.00		L. 3,660.00
527210	TASAS 12125-110-002-051-035 - CORTE DE APELACIONES, COMAYAGUA, COMAYAGUA 22008-110-012-500-799 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE COMAYAGUA 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 132.00 L. 220.00 L. 264.00		L. 616.00
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 14617-110-004-106-170 - JUZGADO 1RO. DE LETRAS, LA ESPERANZA, INTIBUCÁ	L. 630.00		L. 630.00
521200	AGUA 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 987.36		L. 987.36
536100	PRODUCTOS FERROSOS 14607-110-004-106-160 - JUZGADO DE LETRAS, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA	L. 290.01		L. 290.01
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA, COMAYAGUA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2021.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		6,183.37	
TOTAL				L. 6,183.37

TEGUCIGALPA,

15 Noviembre 2021

Fecha

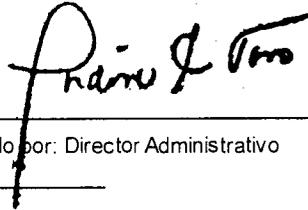

 Elaborada por: DULCE MARÍA ZAPATA SÁNCHEZ



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por



REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias: - Contabilidad
- Auditoria
- Administracion

ORDEN PAGO
TEG-5921-2021
NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-4037-2021

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.6,183.37) SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 37/100 CENTAVOS

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

Table with columns: Objeto de Gastos, DESCRIPCION, MONTO POR UNIDAD EJECUTORA, VALORES EN LEMPIRAS (SEGUN OBJETO, TOTAL). Row 1: Valor de Cheque/Transferencia, 6,183.37. Row 2: TOTAL, L. 6,183.37

TEGUCIGALPA,

15 Noviembre 2021

Fecha

Elaborada por: DULCE MARIA ZALATY SANCHEZ



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

REINTEGRO DE CAJA CHICA

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
 TEG-6038-2021

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 11,165.00) ONCE MIL CIENTO SESENTA 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
521200	AGUA 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 1,200.00	L.	1,200.00
524300	SERVICIOS JURIDICOS 11020-110-001-408-014 - DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA	L. 2,000.00	L.	2,000.00
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 21002-110-011-350-775 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORA	L. 570.00	L.	570.00
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES 11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.	L. 680.00 L. 400.00	L.	1,080.00
527210	TASAS 27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	L. 105.00 L. 400.00	L.	505.00
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 18000-110-008-010-747 - ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN 17001-110-007-064-740 - DIRECCION NACIONAL DE LA DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTR 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M. 27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS 29105-110-021-701-901 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA CARRERA J 22001-110-012-500-791 - COORDINACION JUZGADOS DE EJECUCION, TEGUCIGALPA. 14714-110-004-107-245 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE FCOM	L. 250.00 L. 649.00 L. 314.00 L. 1,496.00 L. 935.00 L. 1,884.00 L. 282.00	L.	5,810.00
PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA				
TOTAL			L.	11,165.00

TEGUCIGALPA,

18 Noviembre 2021

Fecha

[Signature]
 Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

[Signature]
 Autorizado por Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

REINTEGRO DE CAJA CHICA

- Copias : - Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-6038-2021

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 11,165.00) ONCE MIL CIENTO SESENTA 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
	ADMINISTRACION CENTRAL DE TEGUCIGALPA, M.D.C. DEL 09 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2021.-COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		11,165.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		11,165.00	
TOTAL				L. 11,165.00

TEGUCIGALPA,

18 Noviembre 2021

Fecha

Dulce Maria Zapata Sanchez
 Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



Karlaj Lopez
 Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Francisco Torres
 Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-6134-2021

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-4128-2021

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: ELVIRA SOLEDAD ANDRADE DURON

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 3,506.33) TRES MIL QUINIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 33/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 14150-110-004-101-091 - JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANC	L. 1,265.00	L.	1,265.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 14150-110-004-101-091 - JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANC	L. 789.00	L.	789.00
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 14150-110-004-101-091 - JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANC	L. 345.69	L.	345.69
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 14150-110-004-101-091 - JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANC	L. 138.64	L.	138.64
534400	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE 14150-110-004-101-091 - JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANC	L. 968.00	L.	968.00
PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DEL CENTRO DE JUSTICIA CIVIL DE F.M. DEL 17 DE MARZO AL 15 DE OCTUBRE DE 2021.- COMPROBANTES ADJUNTOS				
Valor de Factura				3,506.33
Valor de Cheque/Transferencia				3,506.33
TOTAL			L.	3,506.33

TEGUCIGALPA,

19 Noviembre 2021

Fecha

Dulce Maria Zapata Sanchez
Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



Kerlay Lopez
Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Franco J. Toro
Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

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

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-6126-2021

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-4038-2021

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 10,833.28) DIEZ MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 28/100 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 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 1,375.00 L. 625.00 L. 748.00 L. 1,250.00 L. 1,625.00		L. 5,623.00
527210	TASAS 12125-110-002-051-035 - CORTE DE APELACIONES, COMAYAGUA, COMAYAGUA 22008-110-012-500-799 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE COMAYAGUA 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 88.00 L. 264.00 L. 220.00		L. 572.00
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 15056-110-005-201-304 - JUZGADO DE PAZ, VILLA SAN ANTONIO, COMAYAGUA	L. 480.00		L. 480.00
535610	GASOLINA 17005-110-007-064-744 - DEFENSA PÚBLICA, LA ESPERANZA, INTIBUCÁ	L. 2,920.00		L. 2,920.00
521200	AGUA 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 1,238.28		L. 1,238.28
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA, COMAYAGUA DEL 19 AL 29 DE OCTUBRE DE 2021.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura			10,833.28
	TOTAL			L. 10,833.28

TEGUCIGALPA,

19 Noviembre 2021

Fecha

Dulce Maria Zapata Sanchez
 Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



Kerley Lopez

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

- Copias : - Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-6126-2021

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-4038-2021

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.10,833.28) DIEZ MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 28/100 CENTAVOS

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

Table with columns: Objeto de Gastos, DESCRIPCION, MONTO POR UNIDAD EJECUTORA, VALORES EN LEMPIRAS (SEGUN OBJETO, TOTAL). Row 1: Valor de Cheque/Transferencia, 10,833.28. Row 2: TOTAL, L. 10,833.28

TEGUCIGALPA,

19 Noviembre 2021

Fecha

Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



Handwritten signature of the administrative services head.

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Handwritten signature of the administrative director.

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias : - Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-6054-2021

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-4060-2021

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: ARELY ROSIBEL MONTANO PINEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,307.58) SIETE MIL TRESCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 58/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 5,150.00		L. 5,150.00
527210	TASAS 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 264.00		L. 264.00
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 950.00		L. 950.00
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 943.58		L. 943.58
PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA DE TEGUCIGALPA, M.D.C. DEL 27 DE AGOSTO AL 27 DE OCTUBRE DE 2021.- COMPROBANTES ADJUNTOS				
Valor de Factura			7,307.58	
Valor de Cheque/Transferencia			7,307.58	
TOTAL				L. 7,307.58

TEGUCIGALPA,

18 Noviembre 2021

Fecha

Dulce Maria Zapata Sanchez
Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



Karlay
Autorizado por: Jefe de Servicios Administrativos



Franco J. Toro
Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

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

Copias: - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-6144-2021

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,

22 Noviembre 2021

Fecha

Dulce Maria Zapata Sanchez
 Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Korlay Lopez
 Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Andrés J. Toro
 Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

REINTEGRO DE CAJA CHICA

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
 TEG-6144-2021

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,

22 Noviembre 2021

Fecha

Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 08/12/2021
Hora: 11:34:52 AM

Usuario: jeucedá
Página: 1

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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-5759-2021

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3950-2021

CHEQUE No.: 247892

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JUANA FRANCISCA OCHOA FLORES

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.6,423.20) SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON 20/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 13001-110-003-059-064 - INSPECTORÍA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M	L. 998.20		L. 998.20
527210	TASAS 13001-110-003-059-064 - INSPECTORÍA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M	L. 44.00		L. 44.00
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 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 13018-110-003-059-078 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, LA ESPERANZA, INTIB 13005-110-003-059-067 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SAN PEDRO SULA, CC	L. 1,689.00 L. 750.00 L. 500.00 L. 2,442.00		L. 5,381.00
	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA SUPERVISION GENERAL DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2021 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2021.-DOCUMENTOS ADJUNTOS REQUERIMIENTO N° 3950-2021 RECIBO DE 09/11/2021, OFICIO N° 73-ASGPJ-2021 DEL 09/11/21 DESGLOSE DE GASTOS DE CAJA CHICA. FIRMA RECIBO CONTRA CHEQUE. CONFORME DOCUMENTOS ADJUNTOS.			
	Valor de Factura		6,423.20	
	Valor de Cheque/Transferencia		6,423.20	
TOTAL				L. 6,423.20

TEGUCIGALPA.

10 Noviembre 2021

Fecha

Elaborada por: JOCELYNE CAROLINA ELLERRE

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 08/12/2021
Hora: 11:35:28 AM

Usuario: jeucedada
Página: 1

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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-6154-2021

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-4144-2021

CHEQUE No.: 248572

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JUANA FRANCISCA OCHOA FLORES

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 3,628.00) TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO 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 13004-110-003-059-066 - INSPECTORIA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, LA CEIBA, ATLANTIDA 13012-110-003-059-071 - INSPECTORIA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SANTA ROSA DE COP 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 02 DE NOVIEMBRE DEL 2021 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2021.-DOCUMENTOS ADJUNTOS REQUERIMIENTO N° 4144-2021 RECIBO DE 19/11/2021, OFICIO N° 79-ASGPJ-2021 DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021 DESGLOSE DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA. FIRMA RECIBO CONTRA CHEQUE. CONFORME DOCUMENTOS ADJUNTOS. Valor de Factura Valor de Cheque/Transferencia	L. 1,157.00 L. 750.00 L. 500.00 L. 1,221.00		L. 3,628.00
TOTAL				L. 3,628.00

TEGUCIGALPA,

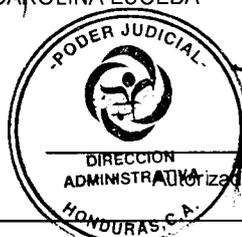
22 Noviembre 2021

Fecha

Elaborada por: JECELYNE CAROLINA EUCEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Cheque Recibido por



Elaborado por: Director Administrativo

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

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-5732-2021

 NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3890-2021

CHEQUE No.: 247893

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIALUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.12,478.57) DOCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 57/100 CENTAVOS

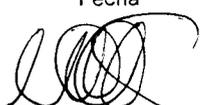
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 15830-110-005-203-659 - JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, SANTA ROSA DE COPÁN 15630-110-005-202-610 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, SANTA ROSA DE COPÁN 21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 12128-110-002-051-038 - CORTE DE APELACIONES, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 21505-110-011-350-787 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, GRACIAS, LEMPIRA 23015-110-013-600-822 - OFICINA DE ANTECEDENTES PENALES, SANTA ROSA DE COPÁN, C 17025-110-007-064-751 - DEFENSA PÚBLICA, GRACIAS, LEMPIRA 17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 13012-110-003-059-071 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SANTA ROSA DE COP 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁ 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA D	L. 51.00 L. 119.00 L. 102.00 L. 940.00 L. 68.00 L. 120.00 L. 17.00 L. 160.00 L. 68.00 L. 34.00 L. 153.00 L. 306.00		L. 2,138.00
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 34.00		L. 34.00
539400	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR 12128-110-002-051-038 - CORTE DE APELACIONES, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 32.00		L. 32.00
521200	AGUA 14636-110-004-106-189 - JUZGADO DE LETRAS, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN 15361-110-005-201-448 - JUZGADO DE PAZ, LEPAERA, LEMPIRA	L. 500.00 L. 900.00		L. 1,400.00
521100	ENERGIA ELECTRICA 15099-110-005-201-327 - JUZGADO DE PAZ, SANTA RITA, COPÁN	L. 96.57		L. 96.57
TOTAL				L. 12,478.57

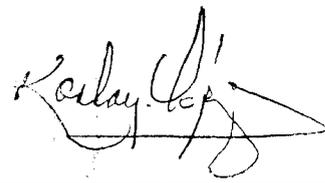
TEGUCIGALPA,

9 Noviembre 2021

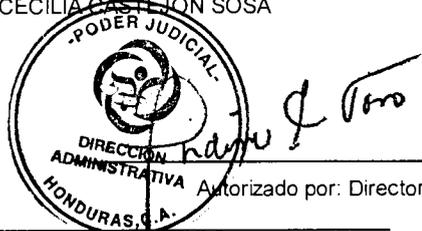
Fecha



Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

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

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-5732-2021

 NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3890-2021

CHEQUE No.: 247893

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 12,478.57) DOCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 57/100 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 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁ	L. 100.00		L. 100.00
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁ	L. 800.00		L. 800.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 15630-110-005-202-610 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, SANTA ROSA DE COPÁN 15376-110-005-201-463 - JUZGADO DE PAZ, SAN MARCOS DE CAIQUÍN, LEMPIRA 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁ	L. 315.00 L. 470.00 L. 85.00		L. 870.00
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 21505-110-011-350-787 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, GRACIAS, LEMPIRA 22015-110-012-500-806 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, GRACIAS, LEMPIRA 17025-110-007-064-751 - DEFENSA PÚBLICA, GRACIAS, LEMPIRA 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 COPÁ 21201-110-011-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 1,160.00 L. 561.00 L. 1,192.00 L. 1,285.00 L. 125.00 L. 187.00 L. 375.00 L. 125.00 L. 878.00 L. 1,032.00		L. 6,920.00
527210	TASAS 22015-110-012-500-806 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, GRACIAS, LEMPIRA	L. 88.00		L. 88.00
TOTAL				L. 12,478.57

TEGUCIGALPA,

9 Noviembre 2021

Fecha

Elaborada por: MAURA GECILIA CASTEJÓN SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-5732-2021

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3890-2021

CHEQUE No.: 247893

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIALUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.12,478.57) DOCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 57/100 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 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 30 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE 2021.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS NO. 3890-2021.- SOLICITUD DE LA SECRETARIA MARIA LUISA TORRES DEL 20 DE OCTUBRE 2021.-CUADROS DE DETALLE DE GASTOS Y MAS. Valor de Factura Valor de Cheque/Transferencia		12,478.57 12,478.57	
TOTAL				L. 12,478.57

TEGUCIGALPA,

9 Noviembre 2021

Fecha

Elaborada por: MAURA GECILIA GABRIELSON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

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

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-5841-2021

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3865-2021

CHEQUE No.: 247932

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 10,804.33) DIEZ MIL OCHOCIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 33/100 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			L. 1,914.00
	15830-110-005-203-659 - JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 34.00		
	15630-110-005-202-610 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 119.00		
	21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 102.00		
	12128-110-002-051-038 - CORTE DE APELACIONES, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 85.00		
	22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 68.00		
	23015-110-013-600-822 - OFICINA DE ANTECEDENTES PENALES, SANTA ROSA DE COPÁN, C	L. 34.00		
	17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 68.00		
	13012-110-003-059-071 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SANTA ROSA DE COP	L. 17.00		
	27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 136.00		
	21201-110-011-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 385.00		
	14648-110-004-106-193 - JUZGADO DE LETRAS DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.	L. 560.00		
	14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA D	L. 306.00		
521100	ENERGIA ELECTRICA			L. 687.33
	15087-110-005-201-315 - JUZGADO DE PAZ, EL PARAÍSO, COPÁN	L. 384.19		
	15097-110-005-201-325 - JUZGADO DE PAZ, SAN NICOLÁS, COPÁN	L. 303.14		
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			L. 1,000.00
	15084-110-005-201-312 - JUZGADO DE PAZ, CUCUYAGUA, COPÁN	L. 250.00		
	15092-110-005-201-320 - JUZGADO DE PAZ, SAN AGUSTIN, COPÁN	L. 250.00		
	22015-110-012-500-806 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, GRACIAS, LEMPIRA	L. 250.00		
	14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA D	L. 250.00		
521200	AGUA			L. 1,559.00
TOTAL				L. 10,804.33

TEGUCIGALPA,

12 Noviembre 2021

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA TORRES VILLEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Cheque Recibido por _____

Autorizado por: Director Administrativo

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
 TEG-5841-2021

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3865-2021

CHEQUE No.: 247932

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.10,804.33) DIEZ MIL OCHOCIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 33/100 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	15353-110-005-201-440 - JUZGADO DE PAZ, ERANDIQUE, LEMPIRA	L. 100.00			
	15366-110-005-201-453 - JUZGADO DE PAZ, SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	L. 459.00			
	17004-110-007-064-743 - DEFENSA PÚBLICA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 1,000.00			
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			L. 170.00	
	21201-110-011-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 70.00			
531140	15102-110-005-208-717 - JUZGADO DE PAZ MOVIL DEL DEPARTAMENTO DE COPAN	L. 100.00			
	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA			L. 5,474.00	
	21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 250.00			
	12128-110-002-051-038 - CORTE DE APELACIONES, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 125.00			
	22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 968.00			
	27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	L. 753.00			
	13012-110-003-059-071 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SANTA ROSA DE COP	L. 250.00			
	27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 1,061.00			
	27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁ	L. 878.00			
	21201-110-011-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 250.00			
	14648-110-004-106-193 - JUZGADO DE LETRAS DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.	L. 564.00			
	14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA D	L. 125.00			
	14655-110-004-106-200 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LEPAERA, LEMF	L. 250.00			
	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				
	TOTAL				L. 10,804.33

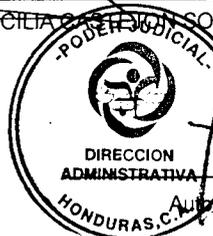
TEGUCIGALPA,

12 Noviembre 2021

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA ROSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Cheque Recibido por _____

Autorizado por: Director Administrativo

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

- Copias : - Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-5841-2021
NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3865-2021
CHEQUE No.: 247932

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIALUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS.10,804.33) DIEZ MIL OCHOCIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 33/100 CENTAVOS

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

Table with 4 columns: Objeto de Gastos, DESCRIPCION, MONTO POR UNIDAD EJECUTORA, VALORES EN LEMPIRAS (SEGUN OBJETO, TOTAL). Includes a row for 'DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE 2021...' and a 'TOTAL' row at the bottom.

TEGUCIGALPA,

12 Noviembre 2021

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTELLANOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Handwritten signature/initials over the stamp.

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-5768-2021

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3954-2021

CHEQUE No.: 247898

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIO ALFONSO ZELAYA GAMEZ

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS.15,049.00) QUINCE MIL CUARENTA Y NUEVE 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
523100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 15026-110-005-201-285 - JUZGADO DE PAZ, SONAGUERA, COLÓN	L. 1,000.00	L.	1,000.00
523310	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE PRODUCCIÓN 15026-110-005-201-285 - JUZGADO DE PAZ, SONAGUERA, COLÓN	L. 500.00	L.	500.00
523360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES 14604-110-004-106-157 - JUZGADO DE LETRAS, TRUJILLO, COLÓN 14635-110-004-106-188 - JUZGADO DE LETRAS, TOCOA, COLÓN 15026-110-005-201-285 - JUZGADO DE PAZ, SONAGUERA, COLÓN 21401-110-011-350-783 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL, TRUJILLO, COLÓN	L. 1,000.00	L.	5,000.00
		L. 1,000.00	L.	
		L. 2,000.00	L.	
		L. 1,000.00	L.	
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 14635-110-004-106-188 - JUZGADO DE LETRAS, TOCOA, COLÓN 21401-110-011-350-783 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL, TRUJILLO, COLÓN	L. 540.00	L.	880.00
		L. 340.00	L.	
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 14635-110-004-106-188 - JUZGADO DE LETRAS, TOCOA, COLÓN	L. 900.00	L.	900.00
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 14604-110-004-106-157 - JUZGADO DE LETRAS, TRUJILLO, COLÓN 14635-110-004-106-188 - JUZGADO DE LETRAS, TOCOA, COLÓN 15027-110-005-201-286 - JUZGADO DE PAZ, TOCOA, COLÓN 17008-110-007-064-735 - DEFENSA PÚBLICA, TOCOA, COLÓN	L. 650.00	L.	1,650.00
		L. 850.00	L.	
		L. 50.00	L.	
		L. 100.00	L.	
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 14635-110-004-106-188 - JUZGADO DE LETRAS, TOCOA, COLÓN 15020-110-005-201-279 - JUZGADO DE PAZ, BALFATE, COLÓN	L. 875.00	L.	5,119.00
		L. 250.00	L.	
TOTAL			L.	15,049.00

TEGUCIGALPA,

10 Noviembre 2021

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJÓN SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-5768-2021

 NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3954-2021

CHEQUE No.: 247898

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIO ALFONSO ZELAYA GAMEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.15,049.00) QUINCE MIL CUARENTA Y NUEVE 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
	17008-110-007-064-735 - DEFENSA PÚBLICA, TOCOA, COLÓN 17010-110-007-064-733 - DEFENSA PÚBLICA, OLANCHITO, YORO	L. 2,869.00 L. 1,125.00		
	PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE TOCOA, COLON.-CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2021.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS N0.3954-2021.-SOLICITUD DEL ADMINIS TRADOR REGIONAL DE TOCOA, COLON , MARIO ZELAYA DEL 10/10/2021.- CUADROS DE DESGLOSE DE GASTOS, Y DEMAS.			
	Valor de Factura		15,049.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		15,049.00	
TOTAL				L. 15,049.00

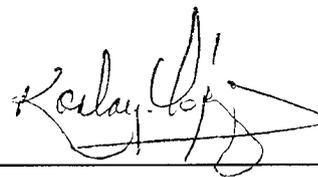
TEGUCIGALPA,

10 Noviembre 2021

Fecha



Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Handwritten signature of Director Administrativo

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-5846-2021

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3951-2021

CHEQUE No.: 248498

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIALUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.12,769.28) DOCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 28/100 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 17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 440.00	L.	440.00
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 15830-110-005-203-659 - JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, SANTA ROSA DE COPÁN 15630-110-005-202-610 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, SANTA ROSA DE COPÁN 21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 12128-110-002-051-038 - CORTE DE APELACIONES, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA D	L. 17.00 L. 51.00 L. 34.00 L. 34.00 L. 34.00 L. 34.00 L. 85.00 L. 102.00	L.	391.00
521200	AGUA 15366-110-005-201-453 - JUZGADO DE PAZ, SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA 21201-110-011-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN 14655-110-004-106-200 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LEPAERA, LEMF	L. 459.00 L. 1,000.00 L. 900.00	L.	2,359.00
521100	ENERGIA ELECTRICA 15092-110-005-201-320 - JUZGADO DE PAZ, SAN AGUSTIN, COPÁN 15366-110-005-201-453 - JUZGADO DE PAZ, SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA 15372-110-005-201-459 - JUZGADO DE PAZ, TAMBLA, LEMPIRA	L. 156.16 L. 168.69 L. 412.43	L.	737.28
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 14648-110-004-106-193 - JUZGADO DE LETRAS DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.	L. 940.00	L.	940.00
535400	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		L.	385.00
TOTAL			L.	12,769.28

TEGUCIGALPA,

12 Noviembre 2021

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



AutORIZADO por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-5846-2021

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3951-2021

CHEQUE No.: 248498

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 12,769.28) DOCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 28/100 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
539600	15084-110-005-201-312 - JUZGADO DE PAZ, CUCUYAGUA, COPÁN OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	L. 385.00		L. 50.00
535500	15084-110-005-201-312 - JUZGADO DE PAZ, CUCUYAGUA, COPÁN TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	L. 50.00		L. 840.00
531140	15376-110-005-201-463 - JUZGADO DE PAZ, SAN MARCOS DE CAIQUÍN, LEMPIRA ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA	L. 840.00		L. 6,627.00
	21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 471.00		
	12128-110-002-051-038 - CORTE DE APELACIONES, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 125.00		
	22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 1,565.00		
	17004-110-007-064-743 - DEFENSA PÚBLICA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 187.00		
	27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	L. 564.00		
	21505-110-011-350-787 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, GRACIAS, LEMPIRA	L. 375.00		
	17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 1,311.00		
	13012-110-003-059-071 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 125.00		
	27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 1,372.00		
	27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 250.00		
	21201-110-011-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 157.00		
	14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DE COPÁN	L. 125.00		
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				
TOTAL				L. 12,769.28

TEGUCIGALPA,

12 Noviembre 2021

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Maria Luisa Torres Villeda

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-5846-2021

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3951-2021

CHEQUE No.: 248498

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 12,769.28) DOCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 28/100 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
	DEL 28 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE 2021.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS N0. 3951-2021.- SOLICITUD DE LA SECRETARIA MARIA LUISA TORRES DEL 05 DE NOVIEMBRE 2021.-CUADROS DE DETALLE DE GASTOS Y MAS.			
	Valor de Factura		12,769.28	
	Valor de Cheque/Transferencia		12,769.28	
TOTAL				L. 12,769.28

TEGUCIGALPA,

12 Noviembre 2021

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTELLON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-6068-2021

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-4108-2021

CHEQUE No.: 248443

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JUSTO PASTOR ISAGUIRRE MADRID

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.10,038.06) DIEZ MIL TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 06/100 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 27969-110-020-900-895 - OFICINA ADMINISTRATIVA, SANTA BARBARA.	L. 192.21	L.	192.21
527129	IMPUESTOS MUNICIPALES VARIOS 27969-110-020-900-895 - OFICINA ADMINISTRATIVA, SANTA BARBARA.	L. 333.85	L.	333.85
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 27969-110-020-900-895 - OFICINA ADMINISTRATIVA, SANTA BARBARA.	L. 150.00	L.	150.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 27969-110-020-900-895 - OFICINA ADMINISTRATIVA, SANTA BARBARA.	L. 920.00	L.	920.00
527210	TASAS 14654-110-004-106-199 - JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN	L. 308.00	L.	308.00
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 12127-110-002-051-037 - CORTE DE APELACIONES, SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA 21351-110-011-350-782 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL, SANTA BÁRBARA 14654-110-004-106-199 - JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN 14657-110-004-106-224 - JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE QUIMISTAN, SANTA BARBARA/	L. 500.00 L. 942.00 L. 4,346.00 L. 2,346.00	L.	8,134.00
PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINITRACION REGIONAL DE SANTA BARBARA.-CORRESPONDIENTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2021.-DOCUMNETOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-4108-2021, RECIBO DE 18/11/2021, SOLICITUD DE JUSTO PASTOR PASTOR ISAGUIRRE ADMINISTRADOR REGIONAL DE SANTA BARBARA DE 16/11/2021, DESGLOSE DE FONDO DE CAJA				
TOTAL			L.	10,038.06

TEGUCIGALPA,

18 Noviembre 2021

Fecha

Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Cheque Recibido por

Autorizado por Director Administrativo

Fecha: 08/12/2021
Hora: 14:50:07

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-6068-2021

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-4108-2021

CHEQUE No.: 248443

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JUSTO PASTOR ISAGUIRRE MADRID

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.10,038.06) DIEZ MIL TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 06/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	CHICA.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE			
	Valor de Factura		10,038.06	
	Valor de Cheque/Transferencia		10,038.06	
TOTAL				L. 10,038.06

TEGUCIGALPA,

18 Noviembre 2021

Fecha

Elaborada por: SARA RAQUEL PINO FERRELLA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Cheque Recibido por _____

Autórizado por: Director Administrativo

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-5683-2021

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3892-2021

CHEQUE No.: 247867

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JUSTO PASTOR ISAGUIRRE MADRID

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.10,398.00) DIEZ MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 27969-110-020-900-895 - OFICINA ADMINISTRATIVA, SANTA BARBARA.	L. 598.00		L. 598.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 27969-110-020-900-895 - OFICINA ADMINISTRATIVA, SANTA BARBARA.	L. 977.00		L. 977.00
521200	AGUA 27969-110-020-900-895 - OFICINA ADMINISTRATIVA, SANTA BARBARA.	L. 1,200.00		L. 1,200.00
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 17007-110-007-064-728 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA 27969-110-020-900-895 - OFICINA ADMINISTRATIVA, SANTA BARBARA.	L. 200.00 L. 480.00		L. 680.00
527210	TASAS 14654-110-004-106-199 - JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN	L. 88.00		L. 88.00
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 12127-110-002-051-037 - CORTE DE APELACIONES, SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA 21351-110-011-350-782 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL, SANTA BÁRBARA 22011-110-012-500-802 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA BÁRBARA 14654-110-004-106-199 - JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN 23020-110-013-600-831 - OFICINA DE ANTECEDENTES PENALES, SANTA BARBARA. 14657-110-004-106-224 - JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE QUIMISTAN, SANTA BARBARA/	L. 250.00 L. 1,099.00 L. 314.00 L. 2,936.00 L. 157.00 L. 2,099.00		L. 6,855.00
PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTAUDOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE SANTA BARBARA.-CORRESPONDIENTE DEL 20 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE				
TOTAL				L. 10,398.00

TEGUCIGALPA,

8 Noviembre 2021

Fecha

Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 08/12/2021
Hora: 14:50:18

Usuario: spineda
Página: 2

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-5683-2021
NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3892-2021
CHEQUE No.: 247867

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JUSTO PASTOR ISAGUIRRE MADRID

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 10,398.00) DIEZ MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	2021.-DOCUMENTOS ADJUNTOS:REQUERIMIENTO N°3892-2021, RECIBO DE 08/11/2021, SOLICITUD DE JUSTO PASTOR ISAGUITRRE ADMINISTRADOR REGIONAL DE SANTABARBARA DE 13/10/2021, DESGLOSE DE FONDO DE CAJA CHICA Y DEMAS COMPROBANTES ADJUNTOS.-FIRMAR RECIBO CONTRA CHEQUE			
	Valor de Factura		10,398.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		10,398.00	
TOTAL				L. 10,398.00

TEGUCIGALPA,

8 Noviembre 2021

Fecha

SARA RAQUEL PINEDA PINEDA
Elaborada por SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Karlay
Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Pastor Isaguirre
Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

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

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-5682-2021

 NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3902-2021

CHEQUE No.: 247874

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.8,261.29) OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 29/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 14410-110-004-104-135 - JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COF 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES 24311-110-032-071-271 - CENTRAL DE CITACIONES Y/O EMPLAZAMIENTOS, NOTIFICACIONE: 14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE	L. 1,503.00 L. 374.00 L. 125.00 L. 125.00 L. 282.00 L. 814.00		L. 3,223.00
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 450.00		L. 450.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 14410-110-004-104-135 - JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COF	L. 897.00 L. 460.00		L. 1,357.00
527210	TASAS 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES	L. 132.00		L. 132.00
527129	IMPUESTOS MUNICIPALES VARIOS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COF	L. 698.05		L. 698.05
521430	TELEFONIA CELULAR 14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE	L. 300.00		L. 300.00
521200	AGUA 15128-110-005-201-338 - JUZGADO DE PAZ, VILLANUEVA, CORTÉS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COF	L. 963.60 L. 975.31		L. 1,938.91
521100	ENERGIA ELECTRICA			L. 162.33
TOTAL				L. 8,261.29

TEGUCIGALPA,

8 Noviembre 2021

Fecha

Elaborada por: SARA RAQUEL PINO PINEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Cheque Recibido por

Elaborado por: Director Administrativo

Fecha: 08/12/2021
Hora: 14:45:47

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-5682-2021

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3902-2021

CHEQUE No.: 247874

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.8,261.29) OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 29/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 162.33		
	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 20 DE OCTUBRE DE 2021.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N°3902-2021, RECIBO DE 08/11/2021, SOLICITUD DE ABOGADA CINTHIA MARTINEZ ADMINISTRADORA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL DE 21/10/2021, DESGLOSE D EFONDO D ECAJA CHICA Y DEMAS COMPROBANTES ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE			
	Valor de Factura		8,261.29	
	Valor de Cheque/Transferencia		8,261.29	
TOTAL				L. 8,261.29

TEGUCIGALPA,

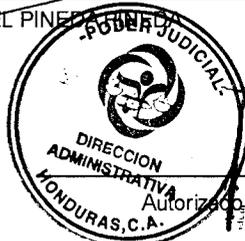
8 Noviembre 2021

Fecha

Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDEA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Cheque Recibido por



Autorizado por: Director Administrativo

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

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-5721-2021

 NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3918-2021

CHEQUE No.: 247891

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.9,050.35) NUEVE MIL CINCUENTA LEMPIRAS 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
535500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 266.80		L. 266.80
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 17.25		L. 17.25
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 585.30		L. 585.30
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 870.00		L. 870.00
527210	TASAS 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES 14871-110-004-108-254 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL	L. 264.00 L. 132.00		L. 396.00
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 22003-110-012-500-794 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, SAN PEDRO SULA, CC 14410-110-004-104-135 - JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 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 14871-110-004-108-254 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL	L. 375.00 L. 3,227.00 L. 125.00 L. 312.00 L. 1,000.00 L. 1,375.00 L. 187.00 L. 314.00		L. 6,915.00
PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTAUDOS EN EL FONDO DE CAJA				
TOTAL				L. 9,050.35

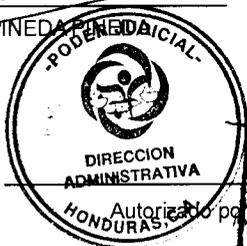
TEGUCIGALPA,

9 Noviembre 2021

Fecha

Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 08/12/2021

Hora: 14:43:38

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-5721-2021

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3918-2021

CHEQUE No.: 247891

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.9,050.35) NUEVE MIL CINCUENTA LEMPIRAS 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
	CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2021.-DOCUMENTOS ADJUNTOS:REQUERIMIENTO N° TEG-3918-2021, RECIBO DE 8/11/2021, SOLICITUD DE ABOGADA CINTHIA MARTINEZ ADMINISTRDAORA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE 18/10/2021, DE SGLOS DE FONDO DE CAJA CHICA, Y DEMAS COMPROBNATES ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE			
	Valor de Factura		9,050.35	
	Valor de Cheque/Transferencia		9,050.35	
TOTAL				L. 9,050.35

TEGUCIGALPA,

9 Noviembre 2021

Fecha

Elaborada por SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

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

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-5695-2021
 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3910-2021

CHEQUE No.: 247870

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (L.P.S.9,949.00) NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 14410-110-004-104-135 - JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR 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	L. 2,599.00 L. 437.00 L. 314.00 L. 657.00 L. 1,000.00 L. 2,431.00 L. 125.00		L. 7,563.00
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 12501-110-002-081-047 - CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTE	L. 598.00		L. 598.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 15840-110-005-203-660 - JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 29106-110-021-701-902 - ADMINISTRACION DE PERSONAL, SAN PEDRO SULA CORTÉS	L. 897.00 L. 299.00		L. 1,196.00
527210	TASAS 14871-110-004-108-254 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL	L. 132.00		L. 132.00
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 14871-110-004-108-254 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL	L. 345.00 L. 115.00		L. 460.00
PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE DE 2021.-DOCUMENTOS ADJUNTOS. REQUERIMIENTO N°				
TOTAL				L. 9,949.00

TEGUCIGALPA,

8 Noviembre 2021

Fecha

[Signature]
 Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

[Signature]

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Cheque Recibido por

Autorizado por: Director Administrativo

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

Copias : - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-5695-2021

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3910-2021

CHEQUE No.: 247870

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.9,949.00) NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE 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
	TEG-3910-2021, RECIBO DE 08/11/2021, SOLICITUD DE ABOGADA CINTHIA MARTINEZ ADMINISTRADORA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE 28/10/2021, DESGLOSE DE FONDO DE CAJA CHICA Y DEMAS COMPROBANTE ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE			
	Valor de Factura		9,949.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		9,949.00	
TOTAL				L. 9,949.00

TEGUCIGALPA,

8 Noviembre 2021

Fecha

Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 08/12/2021
Hora: 14:40:51

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-6209-2021

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-4193-2021

CHEQUE No.: 248602

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,654.61) SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPTRAS CON 61/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
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 22003-110-012-500-794 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, SAN PEDRO SULA, CC 27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS 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 24311-110-032-071-271 - CENTRAL DE CITACIONES Y/O EMPLAZAMIENTOS, NOTIFICACIONE 14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE	L. 500.00 L. 1,349.00 L. 125.00 L. 125.00 L. 471.00 L. 532.00 L. 125.00 L. 157.00 L. 282.00 L. 282.00		L. 3,948.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 14410-110-004-104-135 - JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 299.00 L. 115.00		L. 414.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 14610-110-004-106-163 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL, PUERTO CORTÉS, CORTI 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 161.00 L. 1,054.10		L. 1,215.10
536100	PRODUCTOS FERROSOS 15121-110-005-201-331 - JUZGADO DE PAZ, OMOA, CORTÉS	L. 136.08		L. 136.08
535650	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES 14610-110-004-106-163 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL, PUERTO CORTÉS, CORTI	L. 85.00		L. 85.00
527210	TASAS			L. 22.00
TOTAL				L. 7,654.61

TEGUCIGALPA,

25 Noviembre 2021

Fecha

Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 08/12/2021

Hora: 14:40:52

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-6209-2021

 NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-4193-2021

CHEQUE No.: 248602

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,654.61) SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 61/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
527129	24311-110-032-071-271 - CENTRAL DE CITACIONES Y/O EMPLAZAMIENTOS, NOTIFICACIONE: IMPUESTOS MUNICIPALES VARIOS	L. 22.00		L. 698.05
521200	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR AGUA	L. 698.05		L. 963.60
521100	15128-110-005-201-338 - JUZGADO DE PAZ, VILLANUEVA, CORTÉS	L. 963.60		L. 172.78
	ENERGIA ELECTRICA	L. 172.78		
	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR			
	PAGO EN CONCEPTO DE FONDO DE CAJA CHICA A SIGNADA A LA ADMINISTARCION REGIONAL NOR OCCIDENTA CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021.-DOC ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-4193-2021, RECIBO DE 25/1/2021, SOLICITUD DE ABOG CINTHIA MARTINEZ ADMINISTRADORA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE 16/11/2021, DESGLOSE DE FONDO DE CAJA CHICA DEMAS COMPROBANTES ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE			
	Valor de Factura		7,654.61	
	Valor de Cheque/Transferencia		7,654.61	
	TOTAL			L. 7,654.61

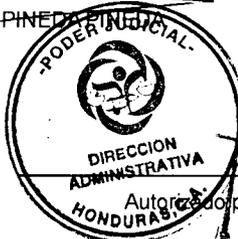
TEGUCIGALPA,

25 Noviembre 2021

Fecha

Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 08/12/2021
 Hora: 14:41:05

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-5941-2021

 NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-4059-2021

CHEQUE No.: 248151

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 7,546.65) SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 65/100 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 22003-110-012-500-794 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, SAN PEDRO SULA, CC 27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS 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 14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE	L. 1,000.00 L. 971.00 L. 125.00 L. 998.00 L. 314.00 L. 939.00 L. 312.00 L. 594.00		L. 5,253.00
527210	TASAS 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	L. 132.00		L. 132.00
527129	IMPUESTOS MUNICIPALES VARIOS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 698.05		L. 698.05
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 200.00		L. 200.00
521430	TELEFONIA CELULAR 14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE	L. 300.00		L. 300.00
521200	AGUA 15128-110-005-201-338 - JUZGADO DE PAZ, VILLANUEVA, CORTÉS	L. 963.60		L. 963.60
PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO D EGASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE				
TOTAL				L. 7,546.65

TEGUCIGALPA,

15 Noviembre 2021

Fecha

Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Cheque Recibido por

_____ por Director Administrativo

Fecha: 08/12/2021

Hora: 14:41:06

Usuario: spineda

Página: 2

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

- Copias: - Contabilidad
- Auditoria
- Administracion

ORDEN PAGO

TEG-5941-2021

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-4059-2021

CHEQUE No.: 248151

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

SUPLIDOR

PAGUESEA: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 7,546.65) SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 65/100 CENTAVOS

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

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

TEGUCIGALPA,

15 Noviembre 2021

Fecha

Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

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

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-5835-2021

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3977-2021

CHEQUE No.: 247935

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,612.35) SIETE MIL SEISCIENTOS DOCE LEMPIRAS 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
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 14410-110-004-104-135 - JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES	L. 878.00 L. 811.00 L. 878.00 L. 439.00 L. 625.00		L. 3,631.00
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 346.44		L. 346.44
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 15633-110-005-202-613 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, PUERTO CORTÉS, CORTÉS	L. 66.00		L. 66.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 14905-110-004-109-267 - JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO SECCIÓN JUDICIAL, PUERTO C 22003-110-012-500-794 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, SAN PEDRO SULA, CC 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 299.00 L. 299.00 L. 690.00		L. 1,288.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 15633-110-005-202-613 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, PUERTO CORTÉS, CORTÉS 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 40.80 L. 780.16		L. 820.96
529100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 1,000.00		L. 1,000.00
527210	TASAS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 132.00		L. 132.00
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			L. 172.50
TOTAL				L. 7,612.35

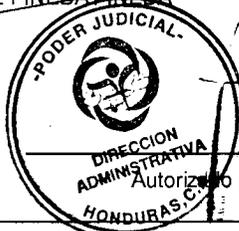
TEGUCIGALPA,

12 Noviembre 2021

Fecha

Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

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

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-5835-2021

 NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3977-2021

CHEQUE No.: 247935

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,612.35) SIETE MIL SEISCIENTOS DOCE LEMPIRAS 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
521200	14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE AGUA 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 172.50 L. 155.45		L. 155.45
	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE DEL 28 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2021.-DOC ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N°TEG-3977-2021, RECIBO DE 11/11/2021, SOLICITUD DE ABOGADA CINTHIA MARTINEZ ADMINISTRADORA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE 4/11/2021, DESGLOSE DE FONDO DE CAJA CHICA Y DEMAS COMPROBANTES ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE			
	Valor de Factura		7,612.35	
	Valor de Cheque/Transferencia		7,612.35	
TOTAL				L. 7,612.35

TEGUCIGALPA,

12 Noviembre 2021

Fecha

Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Cheque Recibido por

izado por: Director Administrativo

