

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

Copias :  
 - Contabilidad  
 - Auditoria  
 - Administración

**ORDEN PAGO**  
**TEG-4495-2021**  
  
 NO.REQUERIMIENTO  
  
**No. TEG-3185-2021**

---

CHEQUE No.: 246403

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,586.35) SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS 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 14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 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 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 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA 14877-110-004-108-641 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN M/	L. 125.00 L. 625.00 L. 564.00 L. 125.00 L. 314.00 L. 407.00 L. 875.00 L. 561.00 L. 314.00		L. 3,910.00
539400	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 66.30		L. 66.30
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 742.30		L. 742.30
535500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 569.80		L. 569.80
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 188.85		L. 188.85
527210	TASAS 14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, 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	L. 66.00 L. 44.00 L. 132.00		L. 506.00
<b>TOTAL</b>				L. 7,586.35

TEGUCIGALPA,

16 Septiembre 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-4495-2021

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3185-2021

CHEQUE No.: 246403

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,586.35) SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS 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
529100	14877-110-004-108-641 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN M/ CEREMONIAL Y PROTOCOLO	L. 264.00		L. 1,000.00
523200	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	L. 1,000.00		L. 172.50
521200	17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES AGUA	L. 172.50		L. 155.45
521100	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR ENERGIA ELECTRICA	L. 155.45		L. 275.15
	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 275.15		
	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE DEL 27 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMBRE DE 2021.-DOC ADJUNTOS:REQUERIMIENTO N° TEG-3185-2021, RECIBO DE 14/9/2021, SOLICITUD DE ABOGADA CINTHIA MARTINEZ ADMINISTRADORA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE 9/9/2021, DESGLOSE D EFONDO D ECAJA CHICA T DE MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE			
	Valor de Factura .....		7,586.35	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		7,586.35	
<b>TOTAL</b>				L. 7,586.35

TEGUCIGALPA,

16 Septiembre 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-4442-2021

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3138-2021

CHEQUE No.: 246076

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,751.46) SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON 46/100 CENTAVOS

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

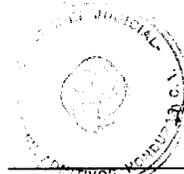
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS 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 24311-110-032-071-271 - CENTRAL DE CITACIONES Y/O EMPLAZAMIENTOS, NOTIFICACIONE: 14871-110-004-108-254 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL	L. 282.00 L. 439.00 L. 1,250.00 L. 625.00 L. 1,870.00 L. 282.00 L. 282.00		L. 5,030.00
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 12501-110-002-081-047 - CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTE: 11027-110-001-001-017 - DEPARTAMENTO DE BENEFICIOS SOCIALES	L. 825.00 L. 109.99		L. 934.99
537100	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA 15122-110-005-201-332 - JUZGADO DE PAZ, PIMIENTA, CORTÉS	L. 325.00		L. 325.00
532100	HILADOS Y TELAS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 46.00		L. 46.00
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 11027-110-001-001-017 - DEPARTAMENTO DE BENEFICIOS SOCIALES	L. 307.35		L. 307.35
527210	TASAS 24311-110-032-071-271 - CENTRAL DE CITACIONES Y/O EMPLAZAMIENTOS, NOTIFICACIONE: 14871-110-004-108-254 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL	L. 22.00 L. 132.00		L. 154.00
521100	ENERGIA ELECTRICA 15128-110-005-201-338 - JUZGADO DE PAZ, VILLANUEVA, CORTÉS	L. 954.12		L. 954.12
<b>TOTAL</b>				L. 7,751.46

TEGUCIGALPA,

13 Septiembre 2021

Fecha

Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA PINEDA



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 28/09/2021

Hora: 11:02:41

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-4442-2021

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3138-2021

CHEQUE No.: 246076

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,751.46) SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON 46/100 CENTAVOS

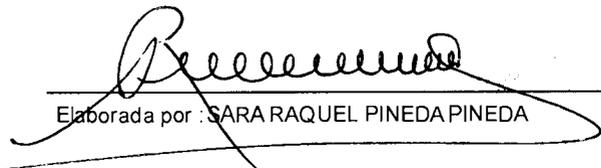
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

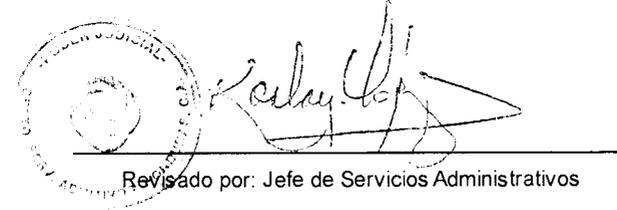
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN ELE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR OCIDNETAL CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 26 DE AGOSTO DE 2021.-DOC ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-3138-2021, RECIBO DE 10/9/2021, SOLICIATUD D E ABOGADA CINTHIA MARTINEZ ADMINISTRADORA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE 27/8/2021, DESGLOSE DE FONDO DE CAJA CHICA Y DEMAS COMPROBANTES ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO OCNTRA CHEQUE			
	Valor de Factura .....		7,751.46	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		7,751.46	
<b>TOTAL</b>				L. 7,751.46

TEGUCIGALPA,

13 Septiembre 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-4273-2021**

NO.REQUERIMIENTO

**No. TEG-3037-2021**

CHEQUE No.: 245827

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.8,645.61) OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO 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
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 27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COF 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES	L. 375.00 L. 846.00 L. 125.00 L. 2,471.00 L. 250.00		L. 4,067.00
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCE SORIOS MENORES 12501-110-002-081-047 - CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTE 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 825.00 L. 862.50		L. 1,687.50
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 779.47		L. 779.47
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 13009-110-003-059-068 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, PUERTO CORTÉS, CC 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 999.99 L. 679.65		L. 1,679.64
527210	TASAS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COF	L. 132.00		L. 132.00
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
	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTARCION REGIONAL NOR OCCIDENTAL CORRESPONBDIENTE DEL 16 AL 20 DE AGOSTO DE 2021.-DOC ADJUNTOS:			
	<b>TOTAL</b>			L. 8,645.61

TEGUCIGALPA,

2 Septiembre 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-4273-2021**

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3037-2021

CHEQUE No.: 245827

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS 8,645.61) OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO 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
	REQUERIMIENTO N°TEG-3037-2021, RECIBO DE 01/9/2021, SOLICITUD DE LIC. CINTHIA MARTINEZ ADMINISTRADORA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE 23/8/2021, DESGLOSE DE FONDO DE CAJA CHICA Y DEMAS COMPROBANTES ADJUNTOS.-FIRMAR RECIBO CONTRA CHEQUE			
	Valor de Factura .....		8,645.61	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		8,645.61	
<b>TOTAL</b>				L. 8,645.61

TEGUCIGALPA,

2 Septiembre 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-4387-2021**  
  
 NO.REQUERIMIENTO  
  
**No. TEG-3088-2021**  
  
 CHEQUE No.: 246109

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JUANA FRANCISCA OCHOA FLORES

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.2.783.00) DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPTRAS 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 LEMPTRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 13001-110-003-059-064 - INSPECTORÍA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M 13002-110-003-059-065 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, CHOLUTECA, CHOLU1 13018-110-003-059-078 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, LA ESPERANZA, INTIB	L. 750.00 L. 250.00 L. 1,000.00		L. 2,000.00
527210	TASAS 13001-110-003-059-064 - INSPECTORÍA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M	L. 88.00		L. 88.00
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 13001-110-003-059-064 - INSPECTORÍA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M	L. 120.00		L. 120.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 13004-110-003-059-066 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 575.00		L. 575.00
	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA SUPERVISION GENERAL DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE DEL 17 DE AGOSTO DEL 2021 AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.-DOCUMENTOS ADJUNTOS REQUERIMIENTO N° 3088-2021 RECIBO DE 07/09/2021, OFICIO N° 57-A-SGPJ-2021 DEL 17 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 DESGLOSE DE GASTOS DE CAJA CHICA. FIRMA RECIBO CONTRA CHEQUE. CONFORME DOCUMENTOS ADJUNTOS.			
	Valor de Factura .....		2,783.00	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		2,783.00	
<b>TOTAL</b>				L. 2,783.00

TEGUCIGALPA,

8 Septiembre 2021

Fecha

Elaborada por: JOCELYNE GARCIYA RUISEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Cheque Recibido por

Autorizado por: Director Administrativo

*(Handwritten signatures and stamps)*

Stamp: PODER JUDICIAL - HONDURAS, C.A.

Stamp: DIRECCION ADMINISTRATIVA - HONDURAS, C.A.

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA  
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

ORDEN PAGO  
TEG-4772-2021

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3255-2021

Copias :  
- Contabilidad  
- Auditoria  
- Administración

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MELVIN HUMBERTO DUARTE ERAZO

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS.4,270.00) CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA 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
525100	SERVICIO DE TRANSPORTE 27200-110-033-054-840 - DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	L. 245.00	L.	245.00
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
525300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 27200-110-033-054-840 - DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	L. 250.00	L.	250.00
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 27200-110-033-054-840 - DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	L. 1,880.00	L.	1,880.00
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 .....				4,270.00
Valor de Cheque/Transferencia .....				4,270.00
<b>TOTAL</b>			L.	<b>4,270.00</b>

TEGUCIGALPA,

23 Septiembre 2021

Fecha

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



*Kerley Lopez*  
Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

*Primo J. Toro*  
Autorizado por: Director Administrativo

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

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA  
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias :  
- Contabilidad  
- Auditoria  
- Administración

ORDEN PAGO  
TEG-4781-2021  
  
NO.REQUERIMIENTO  
  
No. TEG-3362-2021

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 7,790.05) SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 05/100 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 15128-110-005-201-338 - JUZGADO DE PAZ, VILLANUEVA, CORTÉS 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 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. 125.00 L. 625.00 L. 1,125.00 L. 374.00 L. 375.00 L. 437.00 L. 1,870.00 L. 157.00 L. 814.00		L. 5,902.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 151.00		L. 151.00
535100	PRODUCTOS QUIMICOS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 365.00		L. 365.00
527210	TASAS 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR 14871-110-004-108-254 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL	L. 132.00 L. 110.00 L. 132.00		L. 374.00
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
527129	IMPUESTOS MUNICIPALES VARIOS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 698.05		L. 698.05
<b>TOTAL</b>				L. 7,790.05

TEGUCIGALPA,

23 Septiembre 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-4781-2021**  
  
 NO.REQUERIMIENTO  
  
**No. TEG-3362-2021**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,790.05) SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 05/100 CENTAVOS

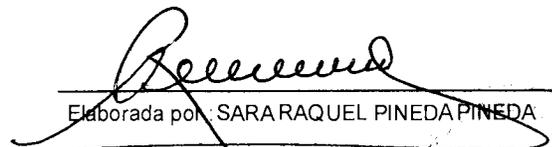
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

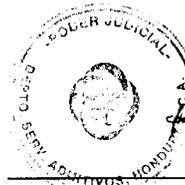
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO D EGASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE DEL 7 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021.-DOC. ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-3362-2021, RECIBO DE 23/9/2021, SOLICITUD DE ABOGADA CINTHIA MARTINEZ ADMINISTRADORA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE 13/9/2021, DESGLOSE DE FONDO DE CAJA CHICA Y DEMAS COMPROBANTES ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE  Valor de Factura ..... Valor de Cheque/Transferencia .....		7,790.05 7,790.05	
<b>TOTAL</b>				L. 7,790.05

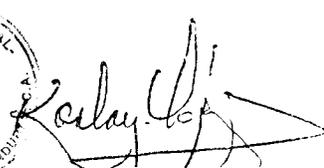
TEGUCIGALPA,

23 Septiembre 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-4376-2021**  
  
NO.REQUERIMIENTO  
  
No. **TEG-3092-2021**  
  
CHEQUE No.: 245876

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JUSTO PASTOR ISAGUIRRE MADRID

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 10,161.06) DIEZ MIL CIENTO SESENTA Y UN 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
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 27969-110-020-900-895 - OFICINA ADMINISTRATIVA, SANTA BARBARA.	L. 111.00	L.	111.00
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 27969-110-020-900-895 - OFICINA ADMINISTRATIVA, SANTA BARBARA.	L. 80.00	L.	80.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 27969-110-020-900-895 - OFICINA ADMINISTRATIVA, SANTA BARBARA.	L. 897.00	L.	897.00
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
527210	TASAS 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. 132.00 L. 88.00	L.	220.00
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 21351-110-011-350-782 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL, SANTA BÁRBARA 22011-110-012-500-802 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA BÁRBARA 17007-110-007-064-728 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA BÁRBARA, 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. 1,099.00 L. 500.00 L. 812.00 L. 4,256.00 L. 785.00 L. 875.00	L.	8,327.00
PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA				
<b>TOTAL</b>			L.	10,161.06

TEGUCIGALPA,

8 Septiembre 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-4376-2021  
  
NO.REQUERIMIENTO  
  
No. TEG-3092-2021

CHEQUE No.: 245876

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JUSTO PASTOR ISAGUIRRE MADRID

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 10,161.06) DIEZ MIL CIENTO SESENTA Y UN 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 ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE SANTA BARBARA ..CORRESPONDIENTE DE 11 AL 31 DE AGOSTO DE 2021.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-3092-2021, RECIBO DE 07/9/2021, SOLICITUD DE JUSTO PASTOR ISAGUIRRE ADMINISTRADOR REGIONAL DE SANTA BARBARA DE 6/9/2021, DESGLOSE DE FONDO D ECAJA CHICAY DEMAS COMPROBANTES ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE  Valor de Factura ..... Valor de Cheque/Transferencia .....		10,161.06 10,161.06	
<b>TOTAL</b>				L. 10,161.06

TEGUCIGALPA,

8 Septiembre 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  
 REINTEGRO DE CAJA CHICA

Copias :  
 - Contabilidad  
 - Auditoria  
 - Administración

ORDEN PAGO  
**TEG-4432-2021**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 14,481.95) CATORCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPTRAS CON 95/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPTRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
521200	AGUA 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 620.00		L. 620.00
533500	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS 11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.	L. 150.00		L. 150.00
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 15219-110-005-201-379 - JUZGADO DE PAZ, NUEVA ARMENIA, FRANCISCO MORAZÁN	L. 994.75		L. 994.75
527210	TASAS 27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS 11020-110-001-408-014 - DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA	L. 655.00 L. 500.00		L. 1,155.00
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 21002-110-011-350-775 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORA; 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. 989.00 L. 192.00 L. 1,492.92 L. 941.28		L. 3,615.20
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 14615-110-004-106-168 - JUZGADO DE LETRAS, YUSCARÁN, EL PARAÍSO 14634-110-004-106-187 - JUZGADO DE LETRAS, CATACAMAS, OLANCHO 17001-110-007-064-740 - DIRECCION NACIONAL DE LA DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTR 27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS 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 FCO.M 21603-110-011-350-221 - TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIC	L. 500.00 L. 1,000.00 L. 2,315.00 L. 748.00 L. 2,442.00 L. 314.00 L. 628.00		L. 7,947.00
<b>TOTAL</b>				L. 14,481.95

TEGUCIGALPA,

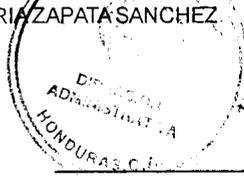
13 Septiembre 2021

Fecha

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



*Karlay...*  
 Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



*Edmundo...*  
 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-4432-2021**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 14,481.95) CATORCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 95/100 CENTAVOS

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

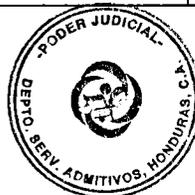
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE TEGUCIGALPA, M.D.C. DEL 25 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura .....		14,481.95	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		14,481.95	
		<b>TOTAL</b>		L. 14,481.95

TEGUCIGALPA,

13 Septiembre 2021

Fecha

*Dulce Zapata Sanchez*  
 Elaborada por : **DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ**



*Karlay Lopez*  
 Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



*[Signature]*  
 Autorizado por: Director Administrativo

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

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

ORDEN PAGO  
TEG-4427-2021

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3060-2021

- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: SAUL ALBERTO GUZMAN FLORES

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (L.PS.13,862.27) TRECE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 27/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
527210	TASAS 14620-110-004-106-173 - JUZGADO DE LETRAS, LA PAZ, LA PAZ 17014-110-007-064-732 - DEFENSA PÚBLICA, LA PAZ, LA PAZ 22018-110-012-500-809 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, LA PAZ, LA PAZ 27960-110-020-900-883 - OFICINA ADMINISTRATIVA, LA PAZ	L. 176.00 L. 88.00 L. 308.00 L. 132.00		L. 704.00
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. 375.00 L. 2,000.00 L. 4,615.00 L. 1,939.00 L. 1,250.00		L. 10,179.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 14620-110-004-106-173 - JUZGADO DE LETRAS, LA PAZ, LA PAZ	L. 690.00		L. 690.00
523100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 15325-110-005-201-425 - JUZGADO DE PAZ, LAUTERIQUE, LA PAZ	L. 500.00		L. 500.00
535620	DIESEL 22018-110-012-500-809 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, LA PAZ, LA PAZ	L. 300.00		L. 300.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 23036-110-013-600-848 - OFICINA DE ANTECEDENTES PENALES, MARCALA, LA PAZ.	L. 300.00		L. 300.00
521100	ENERGIA ELECTRICA 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 405.27		L. 405.27
521200	AGUA			L. 480.00
<b>TOTAL</b>				L. 13,862.27

TEGUCIGALPA,

10 Septiembre 2021

Fecha

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



*Kelley*  
Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



*Primo J. Toro*  
Autorizado por: Director Administrativo

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

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA  
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias :  
- Contabilidad  
- Auditoria  
- Administración

ORDEN PAGO  
TEG-4427-2021  
  
NO.REQUERIMIENTO  
No. TEG-3060-2021

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: SAUL ALBERTO GUZMAN FLORES

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.13,862.27) TRECE MIL OCHOCENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 27/100 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
	27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 480.00		
535100	PRODUCTOS QUIMICOS 27960-110-020-900-883 - OFICINA ADMINISTRATIVA, LA PAZ	L. 120.00		L. 120.00
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 27960-110-020-900-883 - OFICINA ADMINISTRATIVA, LA PAZ	L. 156.00		L. 156.00
537100	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA 27960-110-020-900-883 - OFICINA ADMINISTRATIVA, LA PAZ	L. 28.00		L. 28.00
PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE LA PAZ, LA PAZ DEL 24 DE JUNIO AL 26 DE AGOSTO DE 2021.- COMPROBANTES ADJUNTOS				
Valor de Factura .....			13,862.27	
Valor de Cheque/Transferencia .....			13,862.27	
<b>TOTAL</b>				L. 13,862.27

TEGUCIGALPA,

10 Septiembre 2021

Fecha

*[Signature]*  
Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



*[Signature]*

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



*[Signature]*

Autorizado por: Director Administrativo

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

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

REINTEGRO DE CAJA CHICA

Copias :  
 - Contabilidad  
 - Auditoria  
 - Administración

ORDEN PAGO  
 TEG-4220-2021

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.12,322.72) DOCE MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON 72/100 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
535100	PRODUCTOS QUIMICOS 11027-110-001-001-017 - DEPARTAMENTO DE BENEFICIOS SOCIALES	L. 437.10	L.	437.10
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 27202-110-016-055-839 - OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CEN	L. 590.00	L.	590.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 14670-110-004-099-099 - JUZGADO DE LETRAS DE PRIVACIÓN DEL DOMINIO DE BIENES DE C	L. 287.50	L.	287.50
539400	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR 27202-110-016-055-839 - OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CEN	L. 74.42	L.	74.42
527210	TASAS 27610-110-020-900-877 - DEPARTAMENTO DE ALMACÉN, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO M 11010-110-001-001-010 - SALA LABORAL, TEGUCIGALPA.	L. 180.00 L. 44.00	L.	224.00
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 27202-110-016-055-839 - OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CEN 11027-110-001-001-017 - DEPARTAMENTO DE BENEFICIOS SOCIALES 11010-110-001-001-010 - SALA LABORAL, TEGUCIGALPA.	L. 128.95 L. 1,170.25 L. 646.50	L.	1,945.70
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 23000-110-013-011-813 - DIRECCION CENTRO ELECTRÓNICO DE DOCUMENTACIÓN E INFOR 21002-110-011-350-775 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORA; 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. 27610-110-020-900-877 - DEPARTAMENTO DE ALMACÉN, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO M 11020-110-001-408-014 - DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA	L. 500.00 L. 785.00 L. 2,344.00 L. 1,316.00 L. 125.00 L. 688.00	L.	8,764.00
<b>TOTAL</b>			L.	<b>12,322.72</b>

TEGUCIGALPA,

1 Septiembre 2021

Fecha

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



*Karlay*  
 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 CAJACHICA

ORDEN PAGO  
TEG-4220-2021

- Copias :  
- Contabilidad  
- Auditoria  
- Administración

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (L.PS. 12,322.72) DOCE MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON 72/100 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
	11010-110-001-001-010 - SALA LABORAL, TEGUCIGALPA.	L. 250.00		
	22001-110-012-500-791 - COORDINACION JUZGADOS DE EJECUCION, TEGUCIGALPA.	L. 2,442.00		
	14714-110-004-107-245 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE FCOM	L. 314.00		
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE TEGUCIGALPA, M.D.C. DEL 06 AL 24 DE AGOSTO DE 2021.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura .....		12,322.72	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		12,322.72	
<b>TOTAL</b>				L. 12,322.72

TEGUCIGALPA,

1 Septiembre 2021

Fecha

Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

