

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

Copias :  
 - Contabilidad  
 - Auditoria  
 - Administración

**ORDEN PAGO**  
**TEG-380-2022**

NO.REQUERIMIENTO

No. **TEG-239-2022**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JOSE EVELIO HERNANDEZ LARA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.5,827.97) CINCO MIL OCHOCIENTOS VENTISIETE LEMPIRAS CON 97/100 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. 157.00	L.	157.00
527210	TASAS 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 44.00	L.	44.00
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 2,311.50	L.	2,311.50
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 1,206.00	L.	1,206.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 14869-110-004-108-251 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL, DIST 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 14876-110-004-108-640 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN M/	L. 191.35 L. 285.00 L. 798.50	L.	1,274.85
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 88.50	L.	88.50
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 14869-110-004-108-251 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL, DIST 12502-110-002-081-045 - CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FI	L. 371.52 L. 14.60	L.	386.12
535100	PRODUCTOS QUIMICOS 14869-110-004-108-251 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL, DIST 12502-110-002-081-045 - CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FI	L. 295.00 L. 65.00	L.	360.00
<b>TOTAL</b>			L.	<b>5,827.97</b>

TEGUCIGALPA,

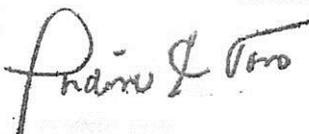
2 Febrero 2022

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-380-2022

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-239-2022

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JOSE EVELIO HERNANDEZ LARA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 5,827.97) CINCO MIL OCHOCIENTOS VENTISIETE LEMPIRAS CON 97/100 CENTAVOS

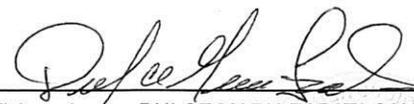
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN EL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES EN TEGUCIGALPA, M.D.C. DEL 15 DE OCTUBRE DE 2021 AL 07 DE ENERO DE 2022.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura .....		5,827.97	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		5,827.97	
<b>TOTAL</b>				L. 5,827.97

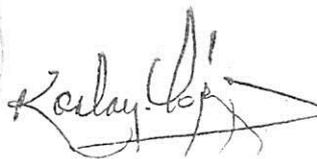
TEGUCIGALPA,

2 Febrero 2022

Fecha

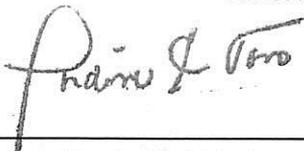
  
Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ





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-379-2022**

NO.REQUERIMIENTO

No. **TEG-230-2022**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: HISSAMAR MENDEZ GOMEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.5,373.00) CINCO MIL TRES CIENTOS SETENTA 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 14623-110-004-106-176 - JUZGADO DE LETRAS, OCOTEPEQUE 17034-110-007-064-731 - DEFENSA PÚBLICA, OCOTEPEQUE 27967-110-020-900-885 - OFICINA ADMINISTRATIVA, OCOTEPEQUE. 21508-110-011-350-855 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCION JUDICIAL OCOTEPEQUE, DEPT	L. 1,128.00 L. 125.00 L. 875.00 L. 939.00		L. 3,067.00
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 21508-110-011-350-855 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCION JUDICIAL OCOTEPEQUE, DEPT	L. 406.00		L. 406.00
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 14623-110-004-106-176 - JUZGADO DE LETRAS, OCOTEPEQUE 17034-110-007-064-731 - DEFENSA PÚBLICA, OCOTEPEQUE 23021-110-013-600-833 - OFICINA DE ANTECEDENTES PENALES, OCOTEPEQUE. 21508-110-011-350-855 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCION JUDICIAL OCOTEPEQUE, DEPT	L. 600.00 L. 280.00 L. 240.00 L. 540.00		L. 1,660.00
526110	PASAJES NACIONALES 27967-110-020-900-885 - OFICINA ADMINISTRATIVA, OCOTEPEQUE.	L. 240.00		L. 240.00
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE OCOTEPEQUE, NUEVA OCOTEPEQUE DEL 24 DE AGOSTO AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2021. - COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura .....		5,373.00	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		5,373.00	
	<b>TOTAL</b>			L. 5,373.00

TEGUCIGALPA,

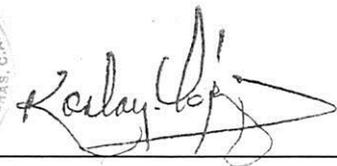
2 Febrero 2022

Fecha



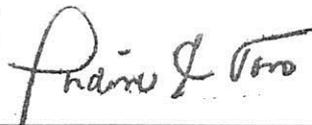
Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ





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-218-2022**  
  
 NO.REQUERIMIENTO  
  
**No. TEG-124-2022**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JOSE EVELIO HERNANDEZ LARA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,021.27) SIETE MIL VEINTIUN 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
536400	HERRAMIENTAS MENORES 21002-110-011-350-775 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORA; 14869-110-004-108-251 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL, DIST 14907-110-004-109-261 - JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE F. M. 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA 14876-110-004-108-640 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN M/ 11014-110-001-001-021 - UNIDAD TÉCNICO JURIDICA DE LA PRESIDENCIA DEL PODER JUDIC	L. 163.20 L. 43.00 L. 240.00 L. 577.28 L. 95.20 L. 100.00 L. 878.08		L. 2,096.76
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 460.00		L. 460.00
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 14651-110-004-106-196 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE DANLI, EL PARA	L. 350.00 L. 142.60		L. 492.60
525300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 150.00		L. 150.00
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 15515-110-005-201-532 - JUZGADO DE PAZ, LANGUE, VALLE 14869-110-004-108-251 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL, DIST 14876-110-004-108-640 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN M/	L. 163.80 L. 908.31 L. 82.60		L. 1,154.71
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 11002-110-001-002-011 - SECRETARÍA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 15515-110-005-201-532 - JUZGADO DE PAZ, LANGUE, VALLE	L. 563.50 L. 965.00		L. 2,517.20
<b>TOTAL</b>				L. 7,021.27

TEGUCIGALPA,

24 Enero 2022

Fecha

*Dulce María Zarata Sánchez*  
 Elaborada por : DULCE MARIA ZARATA SANCHEZ  
  
 DIRECCION ADMINISTRATIVA  
 HONDURAS, C.A.



*Kelvin López*  
 Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

*Francisco J. Toro*  
 Autorizado por: Director Administrativo

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

Fecha: 24/01/2022

Hora: 09:41:30

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-218-2022

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-124-2022

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JOSE EVELIO HERNANDEZ LARA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,021.27) SIETE MIL VEINTIUN 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
525100	27202-110-016-055-839 - OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CEN'	L. 890.70		
	14876-110-004-108-640 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN M/	L. 98.00		
	SERVICIO DE TRANSPORTE			L. 150.00
	14616-110-004-106-169 - JUZGADO DE LETRAS, PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS	L. 150.00		
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN EL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES EN TEGUCIGALPA,M.D.C. DEL 12 DE AGOSTO AL 13 DE OCTUBRE DE 2021.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura .....		7,021.27	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		7,021.27	
<b>TOTAL</b>				L. 7,021.27

TEGUCIGALPA,

24 Enero 2022

Fecha

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



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

*[Signature]*

Autorizado por: Director Administrativo

*[Signature]*

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

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA  
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias :  
- Contabilidad  
- Auditoria  
- Administración

ORDEN PAGO  
TEG-197-2022  
  
NO.REQUERIMIENTO  
  
No. TEG-127-2022

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MELVIN HUMBERTO DUARTE ERAZO

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.2,027.00) DOS MIL VEINTISIETE LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
527210	TASAS 27200-110-033-054-840 - DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	L. 132.00		L. 132.00
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 27200-110-033-054-840 - DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	L. 749.00		L. 749.00
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCE SORIOS MENORES 27200-110-033-054-840 - DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	L. 1,146.00		L. 1,146.00
PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DE TEGUCIGALPA,M.D.C. DEL 20 DE AGOSTO AL 10 DE DICIEMBRE DE 2021.- COMPROBANTES ADJUNTOS				
Valor de Factura .....			2,027.00	
Valor de Cheque/Transferencia .....			2,027.00	
<b>TOTAL</b>				L. 2,027.00

TEGUCIGALPA,

21 Enero 2022

Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

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

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA  
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

ORDEN PAGO  
TEG-381-2022

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-243-2022

- Copias :  
- Contabilidad  
- Auditoria  
- Administración

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: SAUL ALBERTO GUZMAN FLORES

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 11,509.00) ONCE MIL QUINIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

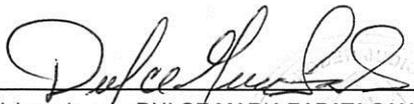
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
527210	TASAS 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	L. 88.00 L. 44.00 L. 44.00 L. 396.00		L. 572.00
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 17013-110-007-064-737 - DEFENSA PÚBLICA, MARCALA, LA PAZ 22018-110-012-500-809 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, LA PAZ, LA PAZ 27960-110-020-900-883 - OFICINA ADMINISTRATIVA, LA PAZ	L. 750.00 L. 875.00 L. 2,245.00 L. 1,870.00 L. 1,782.00 L. 1,000.00		L. 8,522.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 14620-110-004-106-173 - JUZGADO DE LETRAS, LA PAZ, LA PAZ 15701-110-005-202-624 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, LA PAZ, LA PAZ	L. 718.75 L. 431.25		L. 1,150.00
527129	IMPUESTOS MUNICIPALES VARIOS 15331-110-005-201-431 - JUZGADO DE PAZ, SAN PEDRO DE TUTULE, LA PAZ	L. 45.00		L. 45.00
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 15331-110-005-201-431 - JUZGADO DE PAZ, SAN PEDRO DE TUTULE, LA PAZ	L. 50.00		L. 50.00
521200	AGUA 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 1,170.00		L. 1,170.00
<b>TOTAL</b>				L. 11,509.00

TEGUCIGALPA,

2 Febrero 2022

Fecha

  
Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

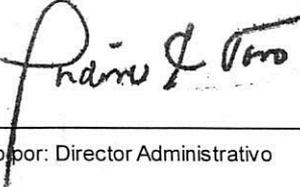


Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos





Autorizado por: Director Administrativo



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

Fecha: 02/02/2022

Hora: 10:00:40

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-381-2022

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-243-2022

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: SAUL ALBERTO GUZMAN FLORES

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 11,509.00) ONCE MIL QUINIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 00/100 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). Includes a row for 'PAGO POR GASTOS EFECTUADOS...' and a 'TOTAL' row at the bottom.

TEGUCIGALPA,

2 Febrero 2022

Fecha

Handwritten signature of Dulce Maria Zapata Sanchez

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



Handwritten signature of the Jefe de Servicios Administrativos

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Handwritten signature of the Director Administrativo

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 21/01/2022

Hora: 14:06:03

Usuario: dzapata

Página: 1

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA  
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias :	- Contabilidad
	- Auditoria
	- Administración

ORDEN PAGO <b>TEG-196-2022</b>
NO.REQUERIMIENTO
<b>No. TEG-121-2022</b>

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: SAUL ALBERTO GUZMAN FLORES

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.13,393.00) TRECE MIL TRESCIENTOS NOVENTA 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
527210	TASAS			L. 376.00
	14621-110-004-106-174 - JUZGADO DE LETRAS, MARCALA, LA PAZ	L. 200.00		
	17014-110-007-064-732 - DEFENSA PÚBLICA, LA PAZ, LA PAZ	L. 44.00		
	22018-110-012-500-809 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, LA PAZ, LA PAZ	L. 44.00		
	27960-110-020-900-883 - OFICINA ADMINISTRATIVA, LA PAZ	L. 88.00		
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			L. 1,196.00
	14621-110-004-106-174 - JUZGADO DE LETRAS, MARCALA, LA PAZ	L. 529.00		
	15702-110-005-202-625 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, MARCALA, LA PAZ	L. 483.00		
	17013-110-007-064-737 - DEFENSA PÚBLICA, MARCALA, LA PAZ	L. 184.00		
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA			L. 7,091.00
	14621-110-004-106-174 - JUZGADO DE LETRAS, MARCALA, LA PAZ	L. 2,000.00		
	15333-110-005-201-433 - JUZGADO DE PAZ, SANTA ELENA, LA PAZ	L. 157.00		
	17014-110-007-064-732 - DEFENSA PÚBLICA, LA PAZ, LA PAZ	L. 2,995.00		
	22018-110-012-500-809 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, LA PAZ, LA PAZ	L. 1,314.00		
	27960-110-020-900-883 - OFICINA ADMINISTRATIVA, LA PAZ	L. 625.00		
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			L. 345.00
	14621-110-004-106-174 - JUZGADO DE LETRAS, MARCALA, LA PAZ	L. 345.00		
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			L. 840.00
	14621-110-004-106-174 - JUZGADO DE LETRAS, MARCALA, LA PAZ	L. 120.00		
	27960-110-020-900-883 - OFICINA ADMINISTRATIVA, LA PAZ	L. 720.00		
527129	IMPUESTOS MUNICIPALES VARIOS			L. 775.00
	15325-110-005-201-425 - JUZGADO DE PAZ, LAUTERIQUE, LA PAZ	L. 500.00		
	<b>TOTAL</b>			L. 13,393.00

TEGUCIGALPA,

21 Enero 2022

Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

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

Fecha: 21/01/2022

Hora: 14:06:04

Usuario: dzapata

Página: 2

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

*Monta*

Copias :  
 - Contabilidad  
 - Auditoria  
 - Administración

ORDEN PAGO  
**TEG-196-2022**  
  
 NO.REQUERIMIENTO  
  
**No. TEG-121-2022**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: SAUL ALBERTO GUZMAN FLORES

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS.13,393.00) TRECE MIL TRESCIENTOS NOVENTA 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
529100	15330-110-005-201-430 - JUZGADO DE PAZ, SAN JUAN, LA PAZ CEREMONIAL Y PROTOCOLO	L. 275.00		L. 1,000.00
521200	22018-110-012-500-809 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, LA PAZ, LA PAZ AGUA	L. 1,000.00		L. 1,770.00
	27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 1,770.00		
	PAGO POR GASTOS EFECTUAOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE LA PAZ, LA PAZ DEL 01 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2021.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura .....		13,393.00	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		13,393.00	
	<b>TOTAL</b>			L. 13,393.00

TEGUCIGALPA,

21 Enero 2022

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-197-2022**

NO.REQUERIMIENTO

**No. TEG-127-2022**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MELVIN HUMBERTO DUARTE ERAZO

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS.2,027.00) DOS MIL VEINTISIETE LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
527210	TASAS 27200-110-033-054-840 - DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	L. 132.00		L. 132.00
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 27200-110-033-054-840 - DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	L. 749.00		L. 749.00
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 27200-110-033-054-840 - DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	L. 1,146.00		L. 1,146.00
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DE TEGUCIGALPA, M.D.C. DEL 20 DE AGOSTO AL 10 DE DICIEMBRE DE 2021.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura .....		2,027.00	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		2,027.00	
	<b>TOTAL</b>			L. 2,027.00

TEGUCIGALPA,

21 Enero 2022

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-196-2022**  
  
 NO.REQUERIMIENTO  
  
**No. TEG-121-2022**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: SAUL ALBERTO GUZMAN FLORES

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 13,393.00) TRECE MIL TRESCIENTOS NOVENTA 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
529100	15330-110-005-201-430 - JUZGADO DE PAZ, SAN JUAN, LA PAZ CEREMONIAL Y PROTOCOLO	L. 275.00		L. 1,000.00
	22018-110-012-500-809 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, LA PAZ, LA PAZ	L. 1,000.00		
521200	AGUA			L. 1,770.00
	27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 1,770.00		
	PAGO POR GASTOS EFECTUAOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE LA PAZ, LA PAZ DEL 01 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2021.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura .....		13,393.00	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		13,393.00	
	<b>TOTAL</b>			L. 13,393.00

TEGUCIGALPA,

21 Enero 2022

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-196-2022**

NO.REQUERIMIENTO

**No. TEG-121-2022**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: SAUL ALBERTO GUZMAN FLORES

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 13,393.00) TRECE MIL TRESCIENTOS NOVENTA 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
527210	TASAS 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. 200.00 L. 44.00 L. 44.00 L. 88.00		L. 376.00
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 14621-110-004-106-174 - JUZGADO DE LETRAS, MARCALA, LA PAZ 15702-110-005-202-625 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, MARCALA, LA PAZ 17013-110-007-064-737 - DEFENSA PÚBLICA, MARCALA, LA PAZ	L. 529.00 L. 483.00 L. 184.00		L. 1,196.00
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 14621-110-004-106-174 - JUZGADO DE LETRAS, MARCALA, LA PAZ 15333-110-005-201-433 - JUZGADO DE PAZ, SANTA ELENA, 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. 2,000.00 L. 157.00 L. 2,995.00 L. 1,314.00 L. 625.00		L. 7,091.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 14621-110-004-106-174 - JUZGADO DE LETRAS, MARCALA, LA PAZ	L. 345.00		L. 345.00
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 14621-110-004-106-174 - JUZGADO DE LETRAS, MARCALA, LA PAZ 27960-110-020-900-883 - OFICINA ADMINISTRATIVA, LA PAZ	L. 120.00 L. 720.00		L. 840.00
527129	IMPUESTOS MUNICIPALES VARIOS 15325-110-005-201-425 - JUZGADO DE PAZ, LAUTERIQUE, LA PAZ	L. 500.00		L. 775.00
<b>TOTAL</b>				L. 13,393.00

TEGUCIGALPA,

21 Enero 2022

Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

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

Fecha: 08/02/2022

Hora: 09:04:07

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-253-2022

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-167-2022

CHEQUE No.: 249908

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JUSTO PASTOR ISAGUIRRE MADRID

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.13,356.00) TRECE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 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
529100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO 27969-110-020-900-895 - OFICINA ADMINISTRATIVA, SANTA BARBARA.	L. 500.00		L. 500.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 27969-110-020-900-895 - OFICINA ADMINISTRATIVA, SANTA BARBARA.	L. 1,975.00		L. 1,975.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 27969-110-020-900-895 - OFICINA ADMINISTRATIVA, SANTA BARBARA.	L. 1,196.00		L. 1,196.00
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 21351-110-011-350-782 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL, SANTA BÁRBARA 27969-110-020-900-895 - OFICINA ADMINISTRATIVA, SANTA BARBARA. 14657-110-004-106-224 - JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE QUIMISTAN, SANTA BARBARA/	L. 287.50 L. 517.50 L. 100.00		L. 905.00
527210	TASAS 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	L. 88.00 L. 264.00		L. 352.00
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 15740-110-005-202-630 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBAR 12127-110-002-051-037 - CORTE DE APELACIONES, SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA 21351-110-011-350-782 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL, 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.	L. 125.00 L. 125.00 L. 942.00 L. 312.00 L. 2,625.00 L. 942.00		L. 7,228.00
<b>TOTAL</b>				L. 13,356.00

TEGUCIGALPA,

24 Enero 2022

Fecha

Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autozizado 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-253-2022**

NO.REQUERIMIENTO  
**No. TEG-167-2022**

CHEQUE No.: 249908

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JUSTO PASTOR ISAGUIRRE MADRID

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.13,356.00) TRECE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 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
	14657-110-004-106-224 - JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE QUIMISTAN, SANTA BARBARA/	L. 2,157.00		
	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE SANTA BARBARA .-CORRESPONDIENTE DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021.-DOC ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-167-2022, RECIBO DE 24/1/2022, SOLICITUD DE JUSTO PASTOR ISAGUIRRE ADMINISTRADOR REGIONAL DE SANTA BARBARA DE 06/1/2022, DESGLOSE DE FONDO DE CAJA CHICA, DEMAS DOC ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO OCNTRA CHEQUE			
	Valor de Factura .....		13,356.00	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		13,356.00	
<b>TOTAL</b>				L. 13,356.00

TEGUCIGALPA,

24 Enero 2022

Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

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

Fecha: 08/02/2022

Hora: 09:02:42

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-298-2022

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-185-2022

CHEQUE No.: 249876

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULLIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,557.11) SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 11/100 CENTAVOS

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

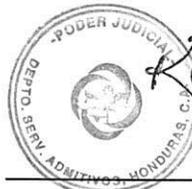
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 21501-110-011-350-786 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL DE EL PROGRESO, YI 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES 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. 314.00 L. 157.00 L. 375.00 L. 687.00 L. 125.00 L. 312.00		L. 1,970.00
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 15126-110-005-201-336 - JUZGADO DE PAZ, SAN MANUEL, CORTÉS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 461.09 L. 715.76 L. 997.50		L. 2,174.35
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 500.00		L. 500.00
536100	PRODUCTOS FERROSOS 15126-110-005-201-336 - JUZGADO DE PAZ, SAN MANUEL, CORTÉS 15130-110-005-208-687 - JUZGADO DE PAZ MOVIL DEL DEPARTAMENTO DE CORTÉS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 361.08 L. 436.82 L. 623.70		L. 1,421.60
535100	PRODUCTOS QUIMICOS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 332.10		L. 332.10
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			L. 557.13
<b>TOTAL</b>				L. 7,557.11

TEGUCIGALPA,

26 Enero 2022

Fecha

Elaborada por : ANA LUCIA BARAHONA LOPEZ



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 08/02/2022

Hora: 09:02:42

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-298-2022

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-185-2022

CHEQUE No.: 249876

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,557.11) SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 11/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
521100	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR ENERGIA ELECTRICA	L. 557.13		L. 169.93
527210	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR TASAS	L. 169.93		L. 132.00
	14871-110-004-108-254 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL	L. 132.00		
	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA ASIHGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 04 DE ENERO DE 2022.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO NO. 185-2022, RECIBO DEL 24-01-2022, SOLICITUD DE ABG. CINTHIA MARTINEZ ADMINISTRADORA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE 06-01-2022, DESGLOSE DE FONDO DE CAJA CHICA, DEMAS COMPROBANTES ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE.			
	Valor de Factura .....		7,557.11	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		7,557.11	
		<b>TOTAL</b>		L. 7,557.11

TEGUCIGALPA,

26 Enero 2022

Fecha

Elaborada por : ANA LUCIA BARAHONA 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

ORDEN PAGO  
TEG-283-2022

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-123-2022

CHEQUE No.: 249877

- Copias :  
- Contabilidad  
- Auditoría  
- Administración

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.14,913.00) CATORCE MIL NOVECIENTOS TRECE 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	15091-110-005-201-319 - JUZGADO DE PAZ, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 1,000.00		L. 10,076.00
	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA			
	21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 439.00		
	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. 2,191.00		
	17004-110-007-064-743 - DEFENSA PÚBLICA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 374.00		
	27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	L. 471.00		
	27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 250.00		
	21505-110-011-350-787 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, GRACIAS, LEMPIRA	L. 1,506.00		
	22015-110-012-500-806 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, GRACIAS, LEMPIRA	L. 125.00		
	17025-110-007-064-751 - DEFENSA PÚBLICA, GRACIAS, LEMPIRA	L. 187.00		
	17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 1,248.00		
	13012-110-003-059-071 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SANTA ROSA DE COP	L. 125.00		
	27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 1,061.00		
	27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 375.00		
	21201-110-011-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 942.00		
	14648-110-004-106-193 - JUZGADO DE LETRAS DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.	L. 282.00		
14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA D	L. 250.00			
14655-110-004-106-200 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LEPAERA, LEMF	L. 125.00			
527210	TASAS			L. 88.00
	22015-110-012-500-806 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, GRACIAS, LEMPIRA	L. 88.00		
<b>TOTAL</b>				L. 14,913.00

TEGUCIGALPA,

25 Enero 2022

Fecha

Elaborada por: MAURAGECILIA 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-283-2022**  
  
NO.REQUERIMIENTO  
**No. TEG-123-2022**  
  
CHEQUE No.: 249877

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.14,913.00) CATORCE MIL NOVECIENTOS TRECE 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 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 25 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE 2021.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS N0. 123-2022.- SOLICITUD DE LA SECRETARIA MARIA LUISA TORRES DEL 04 DE ENERO 2022.-CUADROS DE DETALLE DE GASTOS Y MAS.  Valor de Factura ..... Valor de Cheque/Transferencia .....		14,913.00	14,913.00
<b>TOTAL</b>				L. 14,913.00

TEGUCIGALPA,

25 Enero 2022

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-283-2022**

NO.REQUERIMIENTO

**No. TEG-123-2022**

---

CHEQUE No.: 249877

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.14,913.00) CATORCE MIL NOVECIENTOS TRECE 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	
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 23015-110-013-600-822 - OFICINA DE ANTECEDENTES PENALES, SANTA ROSA DE COPÁN, C 17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN 21201-110-011-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA D	L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L.	51.00 119.00 136.00 136.00 51.00 17.00 68.00 51.00 455.00 340.00	L.	1,424.00
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 14412-110-004-104-136 - JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA),	L.	50.00	L.	50.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA D	L.	70.00	L.	70.00
521200	AGUA 14636-110-004-106-189 - JUZGADO DE LETRAS, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN 14655-110-004-106-200 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LEPAERA, LEMF	L. L.	500.00 900.00	L.	1,400.00
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 15357-110-005-201-444 - JUZGADO DE PAZ, LA IGUALA, LEMPIRA 15367-110-005-201-454 - JUZGADO DE PAZ, SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA	L. L.	402.50 402.50	L.	805.00
523100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES			L.	1,000.00
	<b>TOTAL</b>			L.	14,913.00

TEGUCIGALPA,

25 Enero 2022

Fecha



*[Handwritten Signature]*

Elaborada por: MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



*[Handwritten Signature]*

Autorizado por: Director Administrativo

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

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

Copias :  
 - Contabilidad  
 - Auditoria  
 - Administración

**ORDEN PAGO**  
**TEG-283-2022**

NO.REQUERIMIENTO

No. **TEG-123-2022**

CHEQUE No.: 249877

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 14,913.00) CATORCE MIL NOVECIENTOS TRECE 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	15091-110-005-201-319 - JUZGADO DE PAZ, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 1,000.00		
	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA			L. 10,076.00
	21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 439.00		
	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. 2,191.00		
	17004-110-007-064-743 - DEFENSA PÚBLICA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 374.00		
	27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	L. 471.00		
	27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 250.00		
	21505-110-011-350-787 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, GRACIAS, LEMPIRA	L. 1,506.00		
	22015-110-012-500-806 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, GRACIAS, LEMPIRA	L. 125.00		
	17025-110-007-064-751 - DEFENSA PÚBLICA, GRACIAS, LEMPIRA	L. 187.00		
	17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 1,248.00		
	13012-110-003-059-071 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SANTA ROSA DE COP	L. 125.00		
	27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 1,061.00		
	27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 375.00		
	21201-110-011-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 942.00		
	14648-110-004-106-193 - JUZGADO DE LETRAS DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.	L. 282.00		
14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA D	L. 250.00			
14655-110-004-106-200 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LEPAERA, LEMF	L. 125.00			
527210	TASAS			L. 88.00
	22015-110-012-500-806 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, GRACIAS, LEMPIRA	L. 88.00		
<b>TOTAL</b>				L. 14,913.00

TEGUCIGALPA,

25 Enero 2022

Fecha

Elaborada por: MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 08/02/2022

Hora: 08:41:23

Usuario: mcastejon

Página: 3

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

Copias :  
 - Contabilidad  
 - Auditoria  
 - Administración

**ORDEN PAGO**  
**TEG-283-2022**

NO.REQUERIMIENTO  
**No. TEG-123-2022**

---

CHEQUE No.: 249877

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 14,913.00) CATORCE MIL NOVECIENTOS TRECE 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 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 25 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE 2021.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS NO. 123-2022.- SOLICITUD DE LA SECRETARIA MARIA LUISA TORRES DEL 04 DE ENERO 2022.-CUADROS DE DETALLE DE GASTOS Y MAS.  Valor de Factura ..... Valor de Cheque/Transferencia .....		14,913.00	14,913.00
		<b>TOTAL</b>		L. 14,913.00

TEGUCIGALPA,

25 Enero 2022

Fecha

Elaborada por : MAURÁ CECILIA CASTEJÓN SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

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

Fecha: 31/01/2022  
Hora: 09:37:29 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-238-2022  
NO.REQUERIMIENTO  
No. TEG-128-2022  
CHEQUE No.: 249894

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JUANA FRANCISCA OCHOA FLORES

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.4,040.00) CUATRO MIL CUARENTA 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 - INSPECTORÍA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M 13014-110-003-059-074 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, COMAYAGUA, COMAY 13015-110-003-059-075 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, LA PAZ, LA PAZ 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 13003-110-003-059-063 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SAN LORENZO, VALLE	L. 782.00 L. 250.00 L. 500.00 L. 250.00 L. 1,628.00 L. 500.00		L. 3,910.00
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 13001-110-003-059-064 - INSPECTORÍA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M	L. 130.00		L. 130.00
	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA SUPERVISION GENERAL DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2021 AL 11 DE ENERO DEL 2022..-DOCUMENTOS ADJUNTOS REQUERIMIENTO N° 128-2022 RECIBO DE 20/01/2022, OFICIO N° 03-ASGPJ-2022 DEL 17 DE ENERO DEL 2022; DESGLOSE DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA. FIRMA RECIBO CONTRA CHEQUE. CONFORME DOCUMENTOS ADJUNTOS.  Valor de Factura ..... Valor de Cheque/Transferencia .....		4,040.00 4,040.00	
<b>TOTAL</b>				L. 4,040.00

TEGUCIGALPA,

24 Enero 2022

Fecha

Elaborada por: JOCELYNE CAROLINA JEUCEDA

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-283-2022**

NO.REQUERIMIENTO  
**No. TEG-123-2022**

---

CHEQUE No.: 249877

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 14,913.00) CATORCE MIL NOVECIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

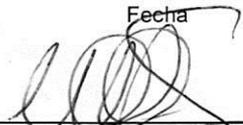
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			L. 1,424.00
	15830-110-005-203-659 - JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 51.00		
	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. 136.00		
	12128-110-002-051-038 - CORTE DE APELACIONES, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 136.00		
	22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 51.00		
	23015-110-013-600-822 - OFICINA DE ANTECEDENTES PENALES, SANTA ROSA DE COPÁN, C	L. 17.00		
	17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 68.00		
	27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 51.00		
	21201-110-011-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 455.00		
	14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA D	L. 340.00		
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			L. 50.00
	14412-110-004-104-136 - JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA),	L. 50.00		
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA			L. 70.00
	14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA D	L. 70.00		
521200	AGUA			L. 1,400.00
	14636-110-004-106-189 - JUZGADO DE LETRAS, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 500.00		
	14655-110-004-106-200 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LEPAERA, LEMF	L. 900.00		
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO			L. 805.00
	15357-110-005-201-444 - JUZGADO DE PAZ, LA IGUALA, LEMPIRA	L. 402.50		
	15367-110-005-201-454 - JUZGADO DE PAZ, SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA	L. 402.50		
523100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES			L. 1,000.00
<b>TOTAL</b>				L. 14,913.00

TEGUCIGALPA,

25 Enero 2022

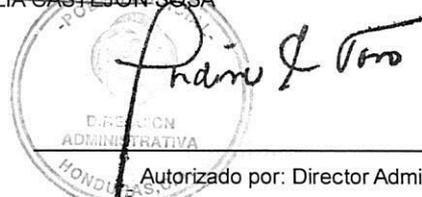
Fecha



Elaborada por: MAURA CECILIA GASTEJON SOSA



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

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

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

Copias :  
 - Contabilidad  
 - Auditoria  
 - Administración

ORDEN PAGO  
**TEG-219-2022**  
  
 NO.REQUERIMIENTO  
**No. TEG-125-2022**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: ONIL ESTOSEL DIAZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.8,510.87) OCHO MIL QUINIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 87/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 21151-110-011-350-778 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, CHOLUTECA 22005-110-012-500-796 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE CHOLUTECA 15163-110-005-208-688 - JUZGADO DE PAZ MOVIL DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA	L. 5,262.00 L. 471.00 L. 2,512.00		L. 8,245.00
527129	IMPUESTOS MUNICIPALES VARIOS 27625-110-020-900-887 - OFICINA ADMINISTRATIVA REGIONAL ZONA SUR	L. 84.00		L. 84.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 21151-110-011-350-778 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, CHOLUTECA	L. 81.87		L. 81.87
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 22005-110-012-500-796 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE CHOLUTECA	L. 100.00		L. 100.00
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA, CHOLUTECA DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 10 DE ENERO DE 2022.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura .....		8,510.87	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		8,510.87	
	<b>TOTAL</b>			L. 8,510.87

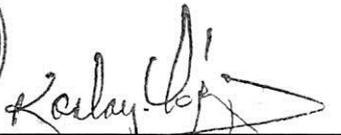
TEGUCIGALPA,

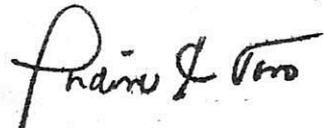
24 Enero 2022

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-496-2022**  
  
NO.REQUERIMIENTO  
**No. TEG-308-2022**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JOSE EVELIO HERNANDEZ LARA

SOLICITUD

LACANTIDAD DE:(LPS.6,403.71) SEIS MIL CUATROCIENTOS TRES LEMPTRAS CON 71/100 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 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 125.00	L.	125.00
527210	TASAS 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 44.00	L.	44.00
535500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES 11001-110-001-001-001 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 14869-110-004-108-251 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL, DIST 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 883.00 L. 120.00 L. 99.00	L.	1,102.00
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 1,000.00	L.	1,000.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 18000-110-008-010-747 - ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN 14869-110-004-108-251 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL, DIST 17001-110-007-064-740 - DIRECCION NACIONAL DE LA DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTR 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 410.00 L. 291.10 L. 109.35 L. 563.50	L.	1,373.95
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 14869-110-004-108-251 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL, DIST	L. 1,577.36	L.	1,577.36
535100	PRODUCTOS QUIMICOS 14869-110-004-108-251 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL, DIST 17001-110-007-064-740 - DIRECCION NACIONAL DE LA DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTR	L. 295.00 L. 837.80	L.	1,132.80
536100	PRODUCTOS FERROSOS 17001-110-007-064-740 - DIRECCION NACIONAL DE LA DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTR	L. 48.60	L.	48.60
<b>TOTAL</b>			L.	<b>6,403.71</b>

TEGUCIGALPA,

7 Febrero 2022

Fecha

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



*Karlay Lopez*  
Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



*Primo J. Toro*  
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-496-2022**  
  
 NO.REQUERIMIENTO  
**No. TEG-308-2022**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JOSE EVELIO HERNANDEZ LARA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.6,403.71) SEIS MIL CUATROCIENTOS TRES LEMPIRAS CON 71/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN EL DEPTO. DE SERVICIOS GNERALES DE TEGUCIGALPA,M.D.C. DEL 10 AL 14 DE ENERO DE 2022.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura .....		6,403.71	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		6,403.71	
<b>TOTAL</b>				L. 6,403.71

TEGUCIGALPA,

7 Febrero 2022

Fecha

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



*[Signature]*  
 Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



*[Signature]*

Autorizado por: Director Administrativo

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

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

REINTEGRO DE CAJACHICA

ORDEN PAGO  
TEG-318-2022

Copias :  
- Contabilidad  
- Auditoria  
- Administración

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.13,314.13) TRECE MIL TRESCIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 13/100 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. 1,040.00		L. 1,040.00
525100	SERVICIO DE TRANSPORTE 11002-110-001-002-011 - SECRETARÍA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	L. 664.19		L. 664.19
529100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 920.00		L. 920.00
533500	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS 11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.	L. 300.00		L. 300.00
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 27202-110-016-055-839 - OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CEN	L. 116.00		L. 116.00
539400	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR 11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.	L. 857.99		L. 857.99
527210	TASAS 27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	L. 132.00		L. 132.00
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M. 11008-110-001-001-008 - SALA PENAL, TEGUCIGALPA. 11010-110-001-001-010 - SALA LABORAL, TEGUCIGALPA.	L. 597.00 L. 1,495.29 L. 1,240.66		L. 3,332.95
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS 22001-110-012-500-791 - COORDINACION JUZGADOS DE EJECUCION, TEGUCIGALPA.	L. 1,683.00 L. 1,884.00		L. 5,951.00
<b>TOTAL</b>				L. 13,314.13

TEGUCIGALPA,

1 Febrero 2022

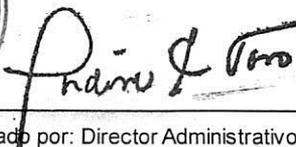
Fecha

  
Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



  
Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

REINTEGRO DE CAJA CHICA

ORDEN PAGO  
TEG-318-2022

- Copias :
- Contabilidad
  - Auditoria
  - Administración

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.13,314.13) TRECE MIL TRESCIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 13/100 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
	14876-110-004-108-640 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN M/	L. 2,384.00		
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE TEGUCIGALPA, M.D.C. DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 07 DE ENERO DE 2022.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura .....		13,314.13	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		13,314.13	
<b>TOTAL</b>				L. 13,314.13

TEGUCIGALPA,

1 Febrero 2022

Fecha

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



*Karlay 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  
 REINTEGRO DE CAJA CHICA

Copias :  
 - Contabilidad  
 - Auditoria  
 - Administración

**ORDEN PAGO**  
**TEG-319-2022**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.12,793.44) DOCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPTRAS CON 44/100 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
525100	SERVICIO DE TRANSPORTE 11002-110-001-002-011 - SECRETARÍA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	L. 665.85	L.	665.85
533500	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS 11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.	L. 300.00	L.	300.00
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	L. 269.10	L.	269.10
539100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA 11027-110-001-001-017 - DEPARTAMENTO DE BENEFICIOS SOCIALES	L. 280.00	L.	280.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 23000-110-013-011-813 - DIRECCION CENTRO ELECTRÓNICO DE DOCUMENTACIÓN E INFOR 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M. 24206-110-032-406-959 - FONDOS DE CONTRAPARTE COOPERACION ESPAÑOLA	L. 464.99 L. 575.00 L. 287.50	L.	1,327.49
539400	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR 11027-110-001-001-017 - DEPARTAMENTO DE BENEFICIOS SOCIALES	L. 35.90	L.	35.90
527210	TASAS 24206-110-032-406-959 - FONDOS DE CONTRAPARTE COOPERACION ESPAÑOLA	L. 400.00	L.	400.00
527129	IMPUESTOS MUNICIPALES VARIOS 15226-110-005-201-386 - JUZGADO DE PAZ, SAN IGNACIO, FRANCISCO MORAZÁN	L. 360.00	L.	360.00
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 11027-110-001-001-017 - DEPARTAMENTO DE BENEFICIOS SOCIALES	L. 416.10	L.	416.10
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA	L.	L.	8,739.00
<b>TOTAL</b>			L.	12,793.44

TEGUCIGALPA,

1 Febrero 2022

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

ORDEN PAGO  
TEG-319-2022

Copias :  
- Contabilidad  
- Auditoria  
- Administración

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 12,793.44) DOCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 44/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	17001-110-007-064-740 - DIRECCION NACIONAL DE LA DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTR	L. 2,442.00		
	14409-110-004-104-134 - JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, DISTRITO CENTRAL, F. M.	L. 935.00		
	27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 157.00		
	29105-110-021-701-901 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA CARRERA J	L. 250.00		
	24202-110-032-406-997 - UNIDAD PROGRAMAS ESPECIALES	L. 157.00		
	11020-110-001-408-014 - DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA	L. 344.00		
	14670-110-004-099-099 - JUZGADO DE LETRAS DE PRIVACIÓN DEL DOMINIO DE BIENES DE C	L. 846.00		
	12502-110-002-081-045 - CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FI	L. 500.00		
	21601-110-011-350-790 - TRIBUNAL DE SENTENCIA CON JURISDICCION NACIONAL	L. 942.00		
	22001-110-012-500-791 - COORDINACION JUZGADOS DE EJECUCION, TEGUCIGALPA.	L. 1,884.00		
	14714-110-004-107-245 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE FCOM	L. 282.00		
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE TEGUCIGALPA, M.D.C. DEL 10 AL 25 DE ENERO DE 2022.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura .....		12,793.44	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		12,793.44	
<b>TOTAL</b>				L. 12,793.44

TEGUCIGALPA,

1 Febrero 2022

Fecha

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



*Karlay*  
Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



*Francisco J. Toro*

Autorizado por: Director Administrativo

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