

Fecha: 27/07/2022  
Hora: 10:05:22 AM

Usuario: jeuced  
Página: 1

Copias :  
- Contabilidad  
- Auditoria  
- Administración

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

ORDEN PAGO  
TEG-2987-2022  
NO.REQUERIMIENTO  
No. TEG-1985-2022  
CHEQUE No.: 254267

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.8,281.84) OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPTRAS CON 84/100 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 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 22003-110-012-500-794 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, SAN PEDRO SULA,CC 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES 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 14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE	L. 846.00 L. 250.00 L. 1,506.00 L. 125.00 L. 125.00 L. 750.00 L. 187.00 L. 748.00 L. 596.00 L. 125.00 L. 564.00		L. 5,822.00
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 659.76		L. 659.76
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 548.55		L. 548.55
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 14647-110-004-106-98 - JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL, CHOLOMA, CORTES.	L. 299.00		L. 299.00
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 402.50		L. 402.50
527210	TASAS 14871-110-004-108-254 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL	L. 132.00		L. 132.00
	<b>TOTAL</b>			L. 8,281.84

TEGUCIGALPA,

10 Junio 2022

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-3103-2022

NO.REQUERIMIENTO  
No. TEG-2058-2022

CHEQUE No.: 254265

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,621.00) SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIUN 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 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 12202-110-002-052-050 - CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO, SAN PEDRO SULA, CORTE 22003-110-012-500-794 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, SAN PEDRO SULA, CC 22016-110-012-500-807 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, PUERTO CORTÉS, 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	L. 596.00 L. 250.00 L. 1,160.00 L. 125.00 L. 939.00 L. 1,567.00 L. 314.00 L. 750.00 L. 811.00 L. 748.00		L. 7,260.00
527210	TASAS 22003-110-012-500-794 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, SAN PEDRO SULA, CC 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 22.00 L. 132.00		L. 154.00
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 207.00		L. 207.00
PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO D ECAJA CHICA ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR OCCIDNETAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 03 DE JUNIO DE 2022.-DOC. ADJUNTOS;REQUERIMIENTO N° TEG-2058-2022, RECIBO DE SIAF DE 14/6/2022, SOLICITUD DE ABOGADA CINTHIA MARTINEZ ADMINISTRADORA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE 6/6/2022, DESGLOSE DE FONDO DE CAJA CHICA Y				
<b>TOTAL</b>				L. 7,621.00

TEGUCIGALPA,

15 Junio 2022

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  
- Auditoría  
- Administración

ORDEN PAGO  
**TEG-3103-2022**

NO.REQUERIMIENTO  
**No. TEG-2058-2022**

CHEQUE No.: 254265

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,621.00) SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIUN 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
	DEMÁS COMPROBANTES ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE			
	Valor de Factura .....		7,621.00	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		7,621.00	
<b>TOTAL</b>				L. 7,621.00

TEGUCIGALPA,

15 Junio 2022

Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

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

Fecha: 27/07/2022  
Hora: 10:03:32 AM

Usuario: jeucedá  
Página: 1

Copias :  
- Contabilidad  
- Auditoría  
- Administración

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

ORDEN PAGO  
**TEG-3462-2022**  
NO.REQUERIMIENTO  
**No. TEG-2305-2022**  
CHEQUE No.: 254266

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,640.22) SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 22/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
521100	ENERGIA ELECTRICA 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 140.89		L. 140.89
521200	AGUA 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 288.80		L. 288.80
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 446.50		L. 446.50
527210	TASAS 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA 14871-110-004-108-254 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL	L. 44.00 L. 88.00 L. 132.00		L. 264.00
527129	IMPUESTOS MUNICIPALES VARIOS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 710.03		L. 710.03
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 22003-110-012-500-794 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, SAN PEDRO SULA,CC 22016-110-012-500-807 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, PUERTO CORTÉS, 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 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 314.00 L. 375.00 L. 1,945.00 L. 250.00 L. 125.00 L. 157.00 L. 1,312.00 L. 561.00 L. 125.00		L. 5,790.00
<b>TOTAL</b>				L. 7,640.22

TEGUCIGALPA,

24 Junio 2022

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-3462-2022**  
  
NO.REQUERIMIENTO  
**No. TEG-2305-2022**  
  
CHEQUE No.: 254266

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

SUPLIDOR  
SOLICITUD

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,640.22) SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 22/100 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
	14871-110-004-108-254 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL	L. 157.00		
	14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE	L. 469.00		
	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE DEL 6 AL 15 DE JUNIO DE 2022-DOC ADJUNTOS: REQ. N° TEG-2305-2022, RECIBO DE 21/6/2022, SOLICITUD DE LIC. CINTHIA MARTINEZ ADMINISTRADORA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE 17/6/2022, DESGLOSE DE FONDO DE CAJA CHICA Y DEMAS COMPROBNA TES ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE			
	Valor de Factura .....		7,640.22	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		7,640.22	
<b>TOTAL</b>				L. 7,640.22

TEGUCIGALPA,

24 Junio 2022

Fecha



Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

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

Fecha: 27/07/2022  
Hora: 10:06:02 AM

Usuario: jeuceda  
Página: 1

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

Copias :  
- Contabilidad  
- Auditoria  
- Administración

ORDEN PAGO  
TEG-2843-2022

NO.REQUERIMIENTO  
No. TEG-1752-2022

CHEQUE No.: 253097

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,567.49) SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 49/100 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 22003-110-012-500-794 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, SAN PEDRO SULA, CC 22016-110-012-500-807 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, PUERTO CORTÉS, CORTÉS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES 24311-110-032-071-271 - CENTRAL DE CITACIONES Y/O EMPLAZAMIENTOS, NOTIFICACIONE: 14877-110-004-108-641 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN M/	L. 439.00 L. 125.00 L. 1,035.00 L. 689.00 L. 1,035.00 L. 750.00 L. 1,623.00 L. 157.00 L. 471.00		L. 6,324.00
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCE SORIOS MENORES 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 703.23		L. 703.23
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 12401-110-002-080-048 - CORTE DE APELACIONES DE LO CIVIL, SAN PEDRO SULA, CORTES	L. 180.26		L. 180.26
527210	TASAS 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES 14877-110-004-108-641 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN M/	L. 44.00 L. 132.00		L. 176.00
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 184.00		L. 184.00
	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE			
	<b>TOTAL</b>			L. 7,567.49

TEGUCIGALPA,

6 Junio 2022

Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 27/07/2022  
Hora: 10:06:03 AM

Usuario: jeucedá  
Página: 2

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

Copias :  
- Contabilidad  
- Auditoria  
- Administración

ORDEN PAGO  
**TEG-2843-2022**

NO.REQUERIMIENTO  
No. **TEG-1752-2022**

CHEQUE No.: 253097

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,567.49) SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 49/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	DEL 18 AL 20 DE MAYO DE 2022.-REQUERIMIENTO N°1752-2022, RECIBO DE 01/6/2022, SOLICITUD ABOG. CINTHIA MARTINEZ ADMINISTRADORA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE 23/5/2022, DESGLOSE DE FONDO DE CAJA CHICA Y DEMAS COMPROBANTES ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE			
	Valor de Factura .....		7,567.49	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		7,567.49	
<b>TOTAL</b>				L. 7,567.49

TEGUCIGALPA,

6 Junio 2022

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-3340-2022**  
 NO.REQUERIMIENTO  
**No. TEG-2223-2022**

---

CHEQUE No.: 254223

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JUSTO PASTOR ISAGUIRRE MADRID

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.11,425.03) ONCE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 03/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 27969-110-020-900-895 - OFICINA ADMINISTRATIVA, SANTA BARBARA.	L. 950.00		L. 950.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 27969-110-020-900-895 - OFICINA ADMINISTRATIVA, SANTA BARBARA.	L. 897.00		L. 897.00
527129	IMPUESTOS MUNICIPALES VARIOS 27969-110-020-900-895 - OFICINA ADMINISTRATIVA, SANTA BARBARA.	L. 442.39		L. 442.39
521200	AGUA 27969-110-020-900-895 - OFICINA ADMINISTRATIVA, SANTA BARBARA.	L. 1,491.64		L. 1,491.64
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 12127-110-002-051-037 - CORTE DE APELACIONES, SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA 21351-110-011-350-782 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL, SANTA BÁRBARA 22011-110-012-500-802 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA BÁRBARA 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES 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. 250.00 L. 1,727.00 L. 628.00 L. 748.00 L. 1,977.00 L. 2,314.00		L. 7,644.00
PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO Y 02 PAGOS DE 17 MAYO Y 01 PAGO DE 26 DE MAYO DEL 2022.-EN VIRTUD DE NO TENER DOCUMENTACION SOPORTE.-DOC ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-2223-2022, RECIBO DE 21/6/2022, SOLICITUD DE JUSTO PASTOR ISAGUIRRE ADMINISTRADOR REGIONAL DE SANTA BARBARA DE				
<b>TOTAL</b>				L. 11,425.03

TEGUCIGALPA,

21 Junio 2022

Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

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

Fecha: 27/07/2022  
Hora: 00:15:24 PM

Usuario: jeucedra  
Página: 2

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

Copias :  
- Contabilidad  
- Auditoría  
- Administración

ORDEN PAGO  
TEG-3340-2022

NO.REQUERIMIENTO  
No. TEG-2223-2022

CHEQUE No.: 254223

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JUSTO PASTOR ISAGUIRRE MADRID

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.11,425.03) ONCE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 03/100 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
	15/6/2022, DESGLOSE DE FONDO DE CAJA CHICA Y DEMAS COMPROBNATES ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE			
	Valor de Factura .....		11,425.03	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		11,425.03	
<b>TOTAL</b>				L. 11,425.03

TEGUCIGALPA,

21 Junio 2022

Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

DIRECCION  
ADMINISTRATIVA

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-2915-2022**  
 NO.REQUERIMIENTO  
**No. TEG-1963-2022**

---

CHEQUE No.: 253337

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JUANA FRANCISCA OCHOA FLORES

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.2,022.00) DOS MIL VEINTIDOS 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 13014-110-003-059-074 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, COMAYAGUA, COMAY 13018-110-003-059-078 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, LA ESPERANZA, INTIB 13005-110-003-059-067 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SAN PEDRO SULA, CC	L. 500.00 L. 750.00 L. 407.00		L. 1,657.00
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 13004-110-003-059-066 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 365.00		L. 365.00
	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA SUPERVISION GENERAL DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE DEL 19 DE MAYO DEL 2022 AL 03 DE JUNO DEL 2022.DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO 1963-2022 DE FECHA 08/06/22 (1) OFICIO N° 39-ASGPJ-22 DE FECHA 03 DE JUNIO DEL 2022; DESGLOSE DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA. FIRMA RECIBO CONTRA CHEQUE. CONFORME DOCUMENTOS ADJUNTOS.			
	Valor de Factura .....		2,022.00	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		2,022.00	
<b>TOTAL</b>				L. 2,022.00

TEGUCIGALPA,

8 Junio 2022

Fecha

Elaborada por: JOCELYNE CAROLINA EUCEDA

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-2656-2022

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1725-2022

CHEQUE No.: 253015

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JUSTO PASTOR ISAGUIRRE MADRID

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 11,178.50) ONCE MIL CIENTO SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
521200	AGUA 27969-110-020-900-895 - OFICINA ADMINISTRATIVA, SANTA BARBARA.	L. 1,200.00		L. 1,200.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 27969-110-020-900-895 - OFICINA ADMINISTRATIVA, SANTA BARBARA.	L. 210.00		L. 210.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 27969-110-020-900-895 - OFICINA ADMINISTRATIVA, SANTA BARBARA.	L. 2,771.50		L. 2,771.50
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. 132.00 L. 330.00		L. 462.00
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 12127-110-002-051-037 - CORTE DE APELACIONES, SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA 21351-110-011-350-782 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL, SANTA BÁRBARA 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 14657-110-004-106-224 - JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE QUIMISTAN, SANTA BARBARA/	L. 375.00 L. 314.00 L. 812.00 L. 3,249.00 L. 1,785.00		L. 6,535.00
PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO D ECAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE DEL 24 D E MARZO AL 17 DE MAYO DE 2022.-DOC ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-1725-2022, RECIBO DE 01/6/2022, SOLICITUD DE JUSTO PASTOR ISAGUIRRE ADMINISTRADOR REGIONAL DE SANTA BARBARA DE 20/5/2022, DESGLOSE DE FONDO DE CAJA CHICA Y DEMAS COMPROBANTES ADJUNTOS.-FIRMARA				
<b>TOTAL</b>				L. 11,178.50

TEGUCIGALPA,

2 Junio 2022

Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 27/07/2022  
Hora: 00:58:38 PM

Usuario: jeuceda  
Página: 2

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

Copias :  
- Contabilidad  
- Auditoria  
- Administración

ORDEN PAGO  
**TEG-2656-2022**  
  
NO.REQUERIMIENTO  
**No. TEG-1725-2022**  
  
CHEQUE No.: 253015

UNIDAD QUE ELABORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M. SUPLIDOR  
PAGUESE A: JUSTO PASTOR ISAGUIRRE MADRID SOLICITUD  
LA CANTIDAD DE: (LPS. 11,178.50) ONCE MIL CIENTO SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	RECIBO CONTRA CHEQUE			
	Valor de Factura .....		11,178.50	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		11,178.50	
		<b>TOTAL</b>		L. 11,178.50

TEGUCIGALPA, 2 Junio 2022  
Fecha

  
*Kelley*  
Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA  
  
Autorizado por: Director Administrativo

*Pablo J. Toro*

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

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

Copias :  
 - Contabilidad  
 - Auditoría  
 - Administración

**ORDEN PAGO**  
**TEG-3104-2022**  
  
 NO.REQUERIMIENTO  
**No. TEG-2054-2022**

---

CHEQUE No.: 254237

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JUSTO PASTOR ISAGUIRRE MADRID

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.9,149.50) NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 21351-110-011-350-782 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL, SANTA BÁRBARA 17007-110-007-064-728 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA 27969-110-020-900-895 - OFICINA ADMINISTRATIVA, SANTA BARBARA.	L. 333.50 L. 333.50 L. 1,000.50		L. 1,667.50
527210	TASAS 14654-110-004-106-199 - JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN	L. 220.00		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 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. 942.00 L. 628.00 L. 5,221.00 L. 471.00		L. 7,262.00
PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO D EGASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADAS A LA ADMINISTARCION REGIONAL DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 28 DE MAYO DE 2022 INCLUYENDO 05 FACTURAS N°000-001-01-00001492, 1494,1493,1495 Y 1496, DE 30 MARZO DE 2022.-EN VIRTUD DE NO TENER TODA LA DOCUMENTACION SOPORTE DE LAS MISMAS.-DOC. ADJUNTOS;REQUERIMIENTO N°TEG-2054-2022, RECIBO DE SIAF DE 14/6/2022, SOLICITUD DE ABOGADA CINTHIA MARTINEZ ADMINISTRADORA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE 6/6/2022, DESGLOSE DE FONDO DE CAJA CHICA Y DEMAS COMPROBANTES ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE				
<b>TOTAL</b>				L. 9,149.50

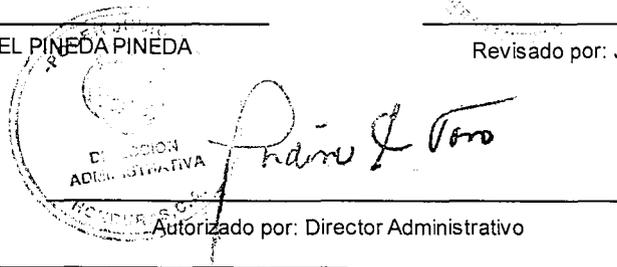
TEGUCIGALPA,

15 Junio 2022

Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos


  
 Autorizado por: Director Administrativo

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

Fecha: 27/07/2022  
Hora: 00:16:28 PM

Usuario: jeucedá  
Página: 2

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

Copias :  
- Contabilidad  
- Auditoria  
- Administración

ORDEN PAGO  
TEG-3104-2022  
NO.REQUERIMIENTO  
No. TEG-2054-2022  
CHEQUE No.: 254237

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JUSTO PASTOR ISAGUIRRE MADRID

SOLICITUD

LACANTIDAD DE:(LPS.9,149.50) NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	Valor de Factura .....		9,149.50	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		9,149.50	
<b>TOTAL</b>				L. 9,149.50

TEGUCIGALPA,

15 Junio 2022

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-2885-2022

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1892-2022

CHEQUE No.: 253106

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 12,492.00) DOCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
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 27202-110-016-055-839 - OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CEN 23015-110-013-600-822 - OFICINA DE ANTECEDENTES PENALES, SANTA ROSA DE COPÁN, C 17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 13012-110-003-059-071 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SANTA ROSA DE COP 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁI 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DI	L. 17.00 L. 68.00 L. 34.00 L. 51.00 L. 51.00 L. 1,000.00 L. 17.00 L. 51.00 L. 17.00 L. 85.00 L. 204.00		L. 1,595.00
521200	AGUA 15353-110-005-201-440 - JUZGADO DE PAZ, ERANDIQUE, LEMPIRA 17004-110-007-064-743 - DEFENSA PÚBLICA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁI 14655-110-004-106-200 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LEPAERA, LEMF	L. 150.00 L. 1,000.00 L. 700.00 L. 900.00		L. 2,750.00
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 21505-110-011-350-787 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, GRACIAS, LEMPIRA 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁI	L. 700.00 L. 1,400.00		L. 2,100.00
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 17037-110-007-064-740 - DEFENSA PUBLICA, COPÁN RUINAS, SANTA ROSA DE COPÁN.	L. 1,000.00		L. 1,000.00
<b>TOTAL</b>				L. 12,492.00

TEGUCIGALPA,

7 Junio 2022

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJÓN SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

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

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias :  
 - Contabilidad  
 - Auditoria  
 - Administración

ORDEN PAGO  
 TEG-2885-2022

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1892-2022

CHEQUE No.: 253106

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.12,492.00) DOCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES 17025-110-007-064-751 - DEFENSA PÚBLICA, GRACIAS, LEMPIRA 17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 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 DE COPÁN	L. 157.00 L. 471.00 L. 1,099.00 L. 187.00 L. 749.00 L. 1,349.00 L. 471.00 L. 564.00		L. 5,047.00
	VALOR QUE SE REEMBOLSA POR PAGOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE OCCIENTE, CON SEDE EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN , CORRESPONDIENTE A PAGOS DEL 05 AL 13 DE MAYO 2022.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS NO.1892-2022.- SOLICITUD DEL 25 DE MAYO 2022 DE LA SECRETARIA DE SANTA ROSA DE COPAN, MARIA LUISA TORRES.- CUADROS DETALLE DE GASTOS Y DEMAS.- RECIBO FIRMADO CONTRA CHEQUE.			
	Valor de Factura .....		12,492.00	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		12,492.00	
<b>TOTAL</b>				L. 12,492.00

TEGUCIGALPA,

7 Junio 2022

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

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-3390-2022**  
  
 NO.REQUERIMIENTO  
**No. TEG-2261-2022**

---

CHEQUE No.: 254076

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 13,592.00) TRECE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN 14648-110-004-106-193 - JUZGADO DE LETRAS DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.	L. 900.00 L. 760.00		L. 1,660.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 300.00		L. 300.00
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 60.00		L. 60.00
521200	AGUA 15083-110-005-201-311 - JUZGADO DE PAZ, CORQUÍN, COPÁN	L. 100.00		L. 100.00
527129	IMPUESTOS MUNICIPALES VARIOS 15083-110-005-201-311 - JUZGADO DE PAZ, CORQUÍN, COPÁN	L. 200.00		L. 200.00
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 15830-110-005-203-659 - JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, SANTA ROSA DE COPÁN 15630-110-005-202-610 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, SANTA ROSA DE COPÁN 21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 12128-110-002-051-038 - CORTE DE APELACIONES, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 13012-110-003-059-071 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SANTA ROSA DE COPÁN 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DI	L. 57.00 L. 76.00 L. 76.00 L. 95.00 L. 57.00 L. 57.00 L. 19.00 L. 95.00 L. 456.00		L. 988.00
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA			L. 10,284.00
<b>TOTAL</b>				L. 13,592.00

TEGUCIGALPA,

22 Junio 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-3390-2022**  
  
 NO.REQUERIMIENTO  
**No. TEG-2261-2022**

---

CHEQUE No.: 254076

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.13,592.00) TRECE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 1,003.00		
	22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 2,621.00		
	17004-110-007-064-743 - DEFENSA PÚBLICA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 935.00		
	27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	L. 689.00		
	17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 814.00		
	13012-110-003-059-071 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 125.00		
	27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 936.00		
	27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 1,817.00		
	21201-110-011-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 471.00		
	14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DE COPÁN	L. 125.00		
	17035-110-007-064-756 - DEFENSA PÚBLICA, LEPAERA, LEMPIRA.	L. 748.00		
	VALOR QUE SE REEMBOLSA POR PAGOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE OCCIDENTE, CON SEDE EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN , CORRESPONDIENTE A PAGOS DEL 03 AL 10 DE JUNIO 2022.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS NO. 2261-2022.- SOLICITUD DEL 10 DE JUNIO 2022 DE LA SECRETARIA DE SANTA ROSA DE COPAN, MARIA LUISA TORRES.- CUADROS DETALLE DE GASTOS Y DEMAS.- RECIBO FIRMADO CONTRA CHEQUE.			
	Valor de Factura .....		13,592.00	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		13,592.00	
	<b>TOTAL</b>			L. 13,592.00

TEGUCIGALPA,

22 Junio 2022

Fecha

Elaborada por: MAURA CECILIA CASTELLÓN 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-3162-2022**

NO.REQUERIMIENTO

No. **TEG-2099-2022**

CHEQUE No.: 253666

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.12,871.60) DOCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 60/100 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 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 700.00		L. 700.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	L. 458.60		L. 458.60
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 900.00		L. 900.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 14658-110-004-106-201 - JUZGADO DE LETRAS, COPÁN RUINAS, COPÁN.	L. 560.00		L. 560.00
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 15830-110-005-203-659 - JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, SANTA ROSA DE COPÁN 15630-110-005-202-610 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, SANTA ROSA DE COPÁN 21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 12128-110-002-051-038 - CORTE DE APELACIONES, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 13012-110-003-059-071 - INSPECTORIA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SANTA ROSA DE COPÁN 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DE COPÁN	L. 74.00 L. 184.00 L. 127.00 L. 163.00 L. 129.00 L. 125.00 L. 38.00 L. 199.00 L. 612.00		L. 1,651.00
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 15089-110-005-201-317 - JUZGADO DE PAZ, LA JIGUA, COPÁN 15094-110-005-201-322 - JUZGADO DE PAZ, SAN JERONIMO, COPÁN	L. 500.00 L. 500.00		L. 1,000.00
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA			L. 7,602.00
<b>TOTAL</b>				L. 12,871.60

TEGUCIGALPA,

16 Junio 2022

Fecha

Elaborada por: MAURA CECILIA CASTEJÓN SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

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

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

Copias :  
 - Contabilidad  
 - Auditoría  
 - Administración

**ORDEN PAGO**  
**TEG-3162-2022**  
  
 NO.REQUERIMIENTO  
**No. TEG-2099-2022**

---

CHEQUE No.: 253666

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.12,871.60) DOCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 60/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 1,124.00		
	27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	L. 942.00		
	21505-110-011-350-787 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, GRACIAS, LEMPIRA	L. 125.00		
	17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 2,122.00		
	27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 187.00		
	27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 1,317.00		
	21201-110-011-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 628.00		
	14655-110-004-106-200 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LEPAERA, LEMF	L. 1,157.00		
	VALOR QUE SE REEMBOLSA POR PAGOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE OCCIENTE, CON SEDE EN LA CUIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN , CORRESPONDIENTE A PAGOS DEL 25 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2022.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS NO. 2099-2022.- SOLICITUD DEL 10 DE JUNIO 2022 DE LA SECRETARIA DE SANTA ROSA DE COPAN, MARIA LUISA TORRES.- CUADROS DETALLE DE GASTOS Y DEMAS.- RECIBO FIRMADO CONTRA CHEQUE.			
	Valor de Factura .....		12,871.60	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		12,871.60	
	<b>TOTAL</b>			L. 12,871.60

TEGUCIGALPA,

16 Junio 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-2981-2022**  
  
 NO.REQUERIMIENTO  
**No. TEG-1943-2022**

---

CHEQUE No.: 253411

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 13,349.00) TRECE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 17004-110-007-064-743 - DEFENSA PÚBLICA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 21505-110-011-350-787 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, GRACIAS, LEMPIRA 22015-110-012-500-806 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, GRACIAS, LEMPIRA 17025-110-007-064-751 - DEFENSA PÚBLICA, GRACIAS, LEMPIRA 17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 13012-110-003-059-071 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SANTA ROSA DE COPÁN 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN 14648-110-004-106-193 - JUZGADO DE LETRAS DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.	L. 282.00 L. 2,001.00 L. 187.00 L. 125.00 L. 1,314.00 L. 1,221.00 L. 748.00 L. 125.00 L. 125.00 L. 811.00 L. 1,910.00 L. 407.00		L. 9,256.00
527129	IMPUESTOS MUNICIPALES VARIOS 15083-110-005-201-311 - JUZGADO DE PAZ, CORQUÍN, COPÁN	L. 400.00		L. 400.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 17025-110-007-064-751 - DEFENSA PÚBLICA, GRACIAS, LEMPIRA 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 560.00 L. 216.00		L. 776.00
521200	AGUA 15083-110-005-201-311 - JUZGADO DE PAZ, CORQUÍN, COPÁN 21201-110-011-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 200.00 L. 1,000.00		L. 1,200.00
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			L. 917.00
<b>TOTAL</b>				L. 13,349.00

TEGUCIGALPA,

9 Junio 2022

Fecha

*[Signature]*

Elaborada por: MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

*[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  
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias :  
- Contabilidad  
- Auditoría  
- Administración

ORDEN PAGO  
TEG-2981-2022

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1943-2022

CHEQUE No.: 253411

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.13,349.00) TRECE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
523200	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. 68.00		
	21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 51.00		
	12128-110-002-051-038 - CORTE DE APELACIONES, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 68.00		
	22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 51.00		
	17025-110-007-064-751 - DEFENSA PÚBLICA, GRACIAS, LEMPIRA	L. 220.00		
	17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 51.00		
	13012-110-003-059-071 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 17.00		
	27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 85.00		
	14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DE COPÁN	L. 255.00		
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			
	27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 800.00		L. 800.00
	VALOR QUE SE REEMBOLSA POR PAGOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE OCCIDENTE, CON SEDE EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN , CORRESPONDIENTE A PAGOS DEL 13 AL 23 DE MAYO 2022.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS NO.1943-2022.- SOLICITUD DEL 31 DE MAYO 2022 DE LA SECRETARIA DE SANTA ROSA DE COPAN, MARIA LUISA TORRES.- CUADROS DETALLE DE GASTOS Y DEMAS.- RECIBO FIRMADO CONTRA CHEQUE.			
Valor de Factura .....			13,349.00	
<b>TOTAL</b>				L. 13,349.00

TEGUCIGALPA,

9 Junio 2022

Fecha

Elaborada por: MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por



Fecha: 27/07/2022

Hora: 07:53:38

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-2981-2022

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1943-2022

CHEQUE No.: 253411

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.13,349.00) TRECE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	Valor de Cheque/Transferencia .....		13,349.00	
<b>TOTAL</b>				L. 13,349.00

TEGUCIGALPA,

9 Junio 2022

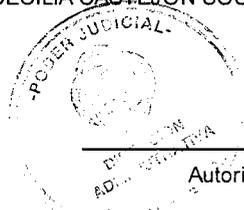
Fecha

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-2883-2022**  
  
 NO.REQUERIMIENTO  
**No. TEG-1932-2022**

---

CHEQUE No.: 253338

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIO ALFONSO ZELAYA GAMEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.6,915.25) SEIS MIL NOVECIENTOS QUINCE LEMPTRAS CON 25/100 CENTAVOS

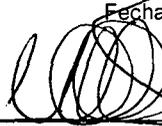
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 14635-110-004-106-188 - JUZGADO DE LETRAS, TOCOA, COLÓN	L. 86.25	L.	86.25
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 14635-110-004-106-188 - JUZGADO DE LETRAS, TOCOA, COLÓN 17008-110-007-064-735 - DEFENSA PÚBLICA, TOCOA, COLÓN 27968-110-020-900-882 - OFICINA ADMINISTRATIVA, TOCOA, COLON. 23035-110-013-600-844 - OFICINA DE ANTECEDENTES PENALES, TOCOA, COLON.	L. 625.00 L. 375.00 L. 250.00 L. 125.00	L.	1,375.00
535100	PRODUCTOS QUIMICOS 14635-110-004-106-188 - JUZGADO DE LETRAS, TOCOA, COLÓN	L. 135.00	L.	135.00
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 14635-110-004-106-188 - JUZGADO DE LETRAS, TOCOA, COLÓN	L. 20.00	L.	20.00
523390	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 14635-110-004-106-188 - JUZGADO DE LETRAS, TOCOA, COLÓN	L. 1,000.00	L.	1,000.00
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 14604-110-004-106-157 - JUZGADO DE LETRAS, TRUJILLO, COLÓN 14635-110-004-106-188 - JUZGADO DE LETRAS, TOCOA, COLÓN 15027-110-005-201-286 - JUZGADO DE PAZ, TOCOA, COLÓN 17008-110-007-064-735 - DEFENSA PÚBLICA, TOCOA, COLÓN	L. 575.00 L. 1,700.00 L. 100.00 L. 200.00	L.	2,575.00
523100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 27968-110-020-900-882 - OFICINA ADMINISTRATIVA, TOCOA, COLON.	L. 1,000.00	L.	1,000.00
525300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 22009-110-012-500-800 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, TRUJILLO, COLÓN	L. 724.00	L.	724.00
<b>TOTAL</b>			L.	6,915.25

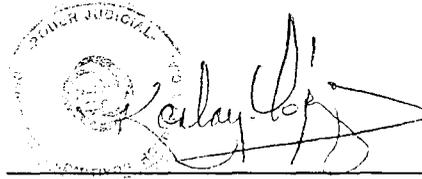
TEGUCIGALPA,

7 Junio 2022

Fecha



Elaborada por : MAURA CECILIA CASTAÑÓN SOSA



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

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

Fecha: 27/07/2022

Hora: 07:56:57

Usuario: mcastejon

Página: 2

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

- Copias : - Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-2883-2022

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1932-2022

CHEQUE No.: 253338

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIO ALFONSO ZELAYA GAMEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE:(LPS.6,915.25) SEIS MIL NOVECIENTOS QUINCE LEMPRAS CON 25/100 CENTAVOS

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

Table with 4 columns: Objeto de Gastos, DESCRIPCION, MONTO POR UNIDAD EJECUTORA, VALORES EN LEMPIRAS (SEGUN OBJETO, TOTAL). Includes a row for 'PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS...' and a 'TOTAL' row at the bottom.

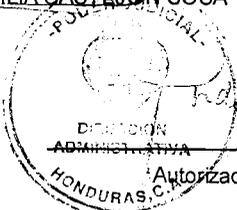
TEGUCIGALPA,

7 Junio 2022

Fecha

Elaborada por: MAURA CECILIA CASTEJÓN SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA  
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias :  
- Contabilidad  
- Auditoria  
- Administración

ORDEN PAGO  
**TEG-3443-2022**  
  
NO.REQUERIMIENTO  
**No. TEG-2182-2022**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: ONIL ESTOSEL DIAZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.5,966.00) CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA 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
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 12129-110-002-051-039 - CORTE DE APELACIONES, CHOLUTECA, CHOLUTECA 22005-110-012-500-796 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE CHOLUTECA 14649-110-004-106-194 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE CHOLUTECA	L. 625.00 L. 4,041.00 L. 1,000.00		L. 5,666.00
521200	AGUA 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 200.00		L. 200.00
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 27625-110-020-900-887 - OFICINA ADMINISTRATIVA REGIONAL ZONA SUR	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 MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2022.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura .....		5,966.00	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		5,966.00	
<b>TOTAL</b>				L. 5,966.00

TEGUCIGALPA,

23 Junio 2022

Fecha

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



*Kelley*  
Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



*Paolo*  
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-3254-2022**  
  
NO.REQUERIMIENTO  
**No. TEG-2023-2022**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: ARELY ROSIBEL MONTANO PINEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.5,412.00) CINCO MIL CUATROCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

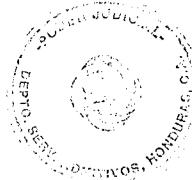
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 3,713.00		L. 3,713.00
527210	TASAS 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 484.00		L. 484.00
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 12301-110-002-053-061 - CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, I 14874-110-004-108-256 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL EN DE	L. 525.00 L. 690.00		L. 1,215.00
PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA, TEGUCIGALPA, M.D.C. DEL 05 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DE 2022.- COMPROBANTES ADJUNTOS				
Valor de Factura .....			5,412.00	
Valor de Cheque/Transferencia .....			5,412.00	
<b>TOTAL</b>				L. 5,412.00

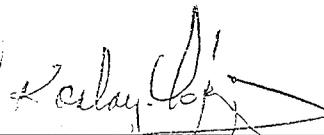
TEGUCIGALPA,

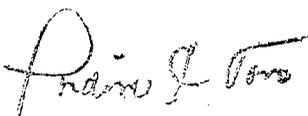
20 Junio 2022

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-3194-2022**  
  
NO.REQUERIMIENTO  
**No. TEG-2150-2022**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.8,795.76) OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPTRAS CON 76/100 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 12125-110-002-051-035 - CORTE DE APELACIONES, COMAYAGUA, COMAYAGUA 22008-110-012-500-799 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE COMAYAGUA 21310-110-011-350-784 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL SIGUATEPEQUE 14638-110-004-106-094 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL DE COMAYAGUA 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 500.00 L. 625.00 L. 875.00 L. 1,625.00 L. 1,000.00		L. 4,625.00
527210	TASAS 12125-110-002-051-035 - CORTE DE APELACIONES, COMAYAGUA, COMAYAGUA 22008-110-012-500-799 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE COMAYAGUA 21310-110-011-350-784 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL SIGUATEPEQUE	L. 176.00 L. 220.00 L. 88.00		L. 484.00
521200	AGUA 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 1,793.43		L. 1,793.43
527129	IMPUESTOS MUNICIPALES VARIOS 14607-110-004-106-160 - JUZGADO DE LETRAS, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA	L. 216.33		L. 216.33
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 15044-110-005-201-292 - JUZGADO DE PAZ, LA LIBERTAD, COMAYAGUA	L. 478.00		L. 478.00
535100	PRODUCTOS QUIMICOS 15044-110-005-201-292 - JUZGADO DE PAZ, LA LIBERTAD, COMAYAGUA	L. 180.00		L. 180.00
535650	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES 15044-110-005-201-292 - JUZGADO DE PAZ, LA LIBERTAD, COMAYAGUA	L. 270.00		L. 270.00
537100	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA 15044-110-005-201-292 - JUZGADO DE PAZ, LA LIBERTAD, COMAYAGUA	L. 42.00		L. 42.00
<b>TOTAL</b>				L. 8,795.76

TEGUCIGALPA,

17 Junio 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-3194-2022**  
  
NO.REQUERIMIENTO  
**No. TEG-2150-2022**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.8,795.76) OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 76/100 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
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 15044-110-005-201-292 - JUZGADO DE PAZ, LA LIBERTAD, COMAYAGUA  PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA, COMAYAGUA DEL 11 AL 31 DE MARZO DE 2022.- COMPROBANTES ADJUNTOS  Valor de Factura ..... Valor de Cheque/Transferencia .....	L. 707.00		L. 707.00
			8,795.76	
			8,795.76	
<b>TOTAL</b>				L. 8,795.76

TEGUCIGALPA,

17 Junio 2022

Fecha

*[Signature]*

Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



*[Signature]*

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

*[Signature]*

Autorizado por: Director Administrativo

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

Copias :  
 - Contabilidad  
 - Auditoría  
 - Administración

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

**ORDEN PAGO**  
**TEG-3163-2022**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.13,724.14) TRECE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 14/100 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. 560.00		L. 560.00
533100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 11007-110-001-001-007 - SALA CONSTITUCIONAL, TEGUCIGALPA.	L. 128.80		L. 128.80
533700	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES 27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	L. 1,050.00		L. 1,050.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	L. 897.00		L. 897.00
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	L. 460.00		L. 460.00
539400	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR 18000-110-008-010-747 - ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN	L. 162.50		L. 162.50
526210	VIÁTICOS NACIONALES 11007-110-001-001-007 - SALA CONSTITUCIONAL, TEGUCIGALPA.	L. 815.00		L. 815.00
527210	TASAS 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 668.00 L. 88.00		L. 756.00
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 14630-110-004-106-183 - JUZGADO DE LETRAS, AMAPALA, VALLE 11007-110-001-001-007 - SALA CONSTITUCIONAL, TEGUCIGALPA. 11008-110-001-001-008 - SALA PENAL, TEGUCIGALPA.	L. 480.00 L. 668.38 L. 512.11		L. 1,992.84
<b>TOTAL</b>				L. 13,724.14

TEGUCIGALPA,

16 Junio 2022

Fecha

*Dulce Maria Zapata Sanchez*

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



*Kerlay Lopez*

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

*Francisco 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-3163-2022**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.13,724.14) TRECE MIL SETECENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 14/100 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	12503-110-002-081-027 - CORTE DE APELACION DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONA	L. 332.35		L. 6,902.00
	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA			
	27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	L. 5,053.00		
	27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 157.00		
	14876-110-004-108-640 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN M/	L. 1,692.00		
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE TEGUCIGALPA, M.D.C. DEL 26 DE MAYO AL 08 DE JUNIO DE 2022.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura .....		13,724.14	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		13,724.14	
<b>TOTAL</b>				L. 13,724.14

TEGUCIGALPA,

16 Junio 2022

Fecha

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



*Karlay Lopez*  
 Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

*Franco J. Toro*

Autorizado por: Director Administrativo

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

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

Copias :  
 - Contabilidad  
 - Auditoria  
 - Administración

**ORDEN PAGO**  
**TEG-3171-2022**

NO.REQUERIMIENTO

No. **TEG-2077-2022**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JOSE EVELIO HERNANDEZ LARA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.4,633.69) CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 69/100 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. 125.00		L. 125.00
527210	TASAS 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 44.00		L. 44.00
533100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 180.00		L. 180.00
535500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 660.00		L. 660.00
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 176.00		L. 327.20
	22001-110-012-500-791 - COORDINACION JUZGADOS DE EJECUCION, TEGUCIGALPA.	L. 151.20		
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 608.01		L. 608.01
535100	PRODUCTOS QUIMICOS 14869-110-004-108-251 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL, DIST	L. 318.47		L. 637.46
	27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 318.99		
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 14869-110-004-108-251 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL, DIST	L. 588.02		L. 1,826.02
	22002-110-012-500-793 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZ	L. 433.00		
	14409-110-004-104-134 - JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, DISTRITO CENTRAL, F. M.	L. 805.00		
532100	HILADOS Y TELAS			L. 226.00
<b>TOTAL</b>				L. 4,633.69

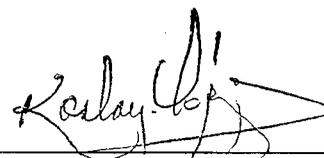
TEGUCIGALPA,

17 Junio 2022

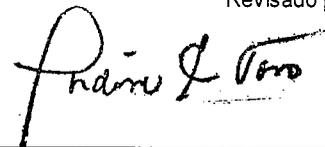
Fecha

  
 Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ





Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

  
 Autorizado por: Director Administrativo

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

Copias :  
 - Contabilidad  
 - Auditoría  
 - Administración

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

**ORDEN PAGO**  
**TEG-3171-2022**  
  
 NO.REQUERIMIENTO  
**No. TEG-2077-2022**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JOSE EVELIO HERNANDEZ LARA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.4,633.69) CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 69/100 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
	27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 226.00		
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN EL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES EN TEGUCIGALPA, M.D.C. DEL 06 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DE 2022.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura .....		4,633.69	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		4,633.69	
<b>TOTAL</b>				L. 4,633.69

TEGUCIGALPA,

17 Junio 2022

Fecha

*Dulce Maria Zapata Sanchez*  
 \_\_\_\_\_

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



*Kerley Lopez*  
 \_\_\_\_\_

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

*Francisco 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-3117-2022**  
  
 NO.REQUERIMIENTO  
**No. TEG-1935-2022**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: SAUL ALBERTO GUZMAN FLORES

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.8,089.00) OCHO MIL OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 14621-110-004-106-174 - JUZGADO DE LETRAS, MARCALA, LA PAZ 15911-110-005-203-675 - JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, MARCALA, LA PAZ 17013-110-007-064-737 - DEFENSA PÚBLICA, MARCALA, LA PAZ	L. 851.00 L. 483.00 L. 299.00		L. 1,633.00
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 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. 1,000.00 L. 1,248.00 L. 935.00 L. 1,221.00 L. 1,125.00		L. 5,529.00
527210	TASAS 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. 176.00		L. 352.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 22018-110-012-500-809 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, LA PAZ, LA PAZ	L. 575.00		L. 575.00
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE LA PAZ, LA PAZ DEL 04 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2022.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura .....		8,089.00	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		8,089.00	
	<b>TOTAL</b>			L. 8,089.00

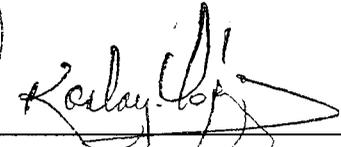
TEGUCIGALPA,

16 Junio 2022

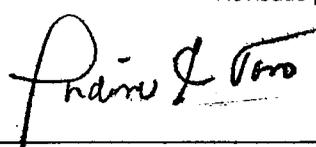
Fecha

  
 Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



  
 Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



  
 Autorizado por: Director Administrativo

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

Fecha: 16/06/2022

Hora: 08:59:36

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-3117-2022

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1935-2022

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: SAUL ALBERTO GUZMAN FLORES

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 8,089.00) OCHO MIL OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
		<b>TOTAL</b>		L. 8,089.00

TEGUCIGALPA,

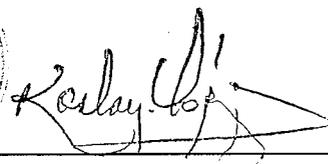
16 Junio 2022

Fecha

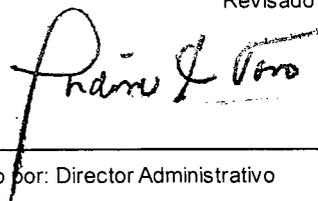


Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ





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-2990-2022

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1995-2022

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: SAUL ALBERTO GUZMAN FLORES

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.9,676.00) NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS 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
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. 88.00 L. 44.00 L. 308.00 L. 176.00		L. 616.00
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. 375.00 L. 2,000.00 L. 1,435.00 L. 935.00 L. 2,250.00 L. 1,375.00		L. 8,370.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 22018-110-012-500-809 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, LA PAZ, LA PAZ  PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE LA PAZ, LA PAZ DEL 04 AL 29 DE ABRIL DE 2022.- COMPROBANTES ADJUNTOS	L. 690.00		L. 690.00
	Valor de Factura .....		9,676.00	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		9,676.00	
<b>TOTAL</b>				L. 9,676.00

TEGUCIGALPA,

10 Junio 2022

Fecha

Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por



*[Handwritten signature]*

**REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE PAGO**

DIRECCION ADMINISTRATIVA  
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

**ORDEN PAGO  
TEG-2966-2022**

NO.REQUERIMIENTO

No. **TEG-1828-2022**

Copias :  
- Contabilidad  
- Auditoría  
- Administración

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: ONIL ESTOSEL DIAZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.6,006.00) SEIS MIL 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
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 22005-110-012-500-796 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE CHOLUTECA	L. 180.00		L. 180.00
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 27625-110-020-900-887 - OFICINA ADMINISTRATIVA REGIONAL ZONA SUR	L. 2,884.00 L. 1,000.00 L. 942.00 L. 1,000.00		L. 5,826.00
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA, CHOLUTECA DEL 04 AL 20 DE MAYO DE 2022.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura .....		6,006.00	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		6,006.00	
<b>TOTAL</b>				L. 6,006.00

TEGUCIGALPA,

9 Junio 2022

Fecha

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



*Kelley López*  
Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

*Kelley López*  
*Kelley López*

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-2578-2022**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.11,834.47) ONCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 47/100 CENTAVOS

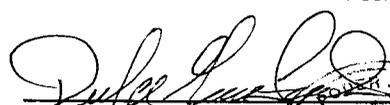
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

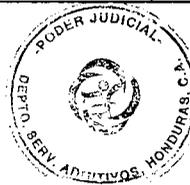
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
525100	SERVICIO DE TRANSPORTE 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 152.68	L.	152.68
533100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 11008-110-001-001-008 - SALA PENAL, TEGUCIGALPA. 11009-110-001-001-009 - SALA CIVIL, TEGUCIGALPA.	L. 393.30 L. 82.95	L.	476.25
533500	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS 11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.	L. 300.00	L.	300.00
535650	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES 21002-110-011-350-775 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORA;.	L. 808.00	L.	808.00
539100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA 11009-110-001-001-009 - SALA CIVIL, TEGUCIGALPA.	L. 207.64	L.	207.64
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 18000-110-008-010-747 - ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN	L. 355.00	L.	355.00
539400	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR 18000-110-008-010-747 - ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN	L. 34.50	L.	34.50
527210	TASAS 17001-110-007-064-740 - DIRECCION NACIONAL DE LA DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTR. 27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	L. 88.00 L. 88.00	L.	176.00
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 15215-110-005-201-375 - JUZGADO DE PAZ, LA VENTA, FRANCISCO MORAZÁN 18000-110-008-010-747 - ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN	L. 324.00 L. 504.00	L.	1,816.40
<b>TOTAL</b>			L.	<b>11,834.47</b>

TEGUCIGALPA,

1 Junio 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

Copias :  
 - Contabilidad  
 - Auditoria  
 - Administración

**ORDEN PAGO**  
**TEG-2578-2022**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.11,834.47) ONCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 47/100 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	11008-110-001-001-008 - SALA PENAL, TEGUCIGALPA.	L. 988.40		L. 7,508.00
	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA			
	17001-110-007-064-740 - DIRECCION NACIONAL DE LA DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTR	L. 1,496.00		
	14409-110-004-104-134 - JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, DISTRITO CENTRAL, F. M.	L. 374.00		
	27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 187.00		
	27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	L. 2,221.00		
	27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	L. 1,067.00		
	27610-110-020-900-877 - DEPARTAMENTO DE ALMACÉN, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO M	L. 125.00		
	27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 157.00		
	14871-110-004-108-254 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL	L. 625.00		
	22001-110-012-500-791 - COORDINACION JUZGADOS DE EJECUCION, TEGUCIGALPA.	L. 942.00		
	21603-110-011-350-221 - TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIC	L. 314.00		
PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE TEGUCIGALPA,M.D.C. DEL 21 DE ABRIL AL 11 DE MAYO DE 2022.- COMPROBANTES ADJUNTOS				
Valor de Factura .....			11,834.47	
Valor de Cheque/Transferencia .....			11,834.47	
<b>TOTAL</b>			L. 11,834.47	

TEGUCIGALPA,

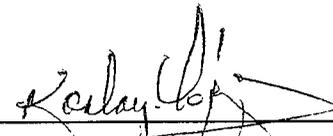
1 Junio 2022

Fecha

  
 Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

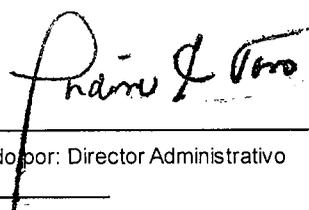


Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos





Autorizado por: Director Administrativo



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

Copias :  
 - Contabilidad  
 - Auditoría  
 - Administración

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

**ORDEN PAGO**  
**TEG-2996-2022**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 12,324.85) DOCE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 85/100 CENTAVOS

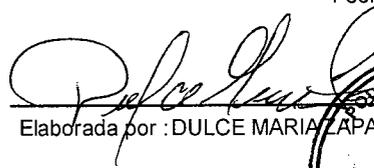
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
533100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 11008-110-001-001-008 - SALA PENAL, TEGUCIGALPA. 11010-110-001-001-010 - SALA LABORAL, TEGUCIGALPA.	L. 64.40 L. 469.20		L. 533.60
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 14634-110-004-106-187 - JUZGADO DE LETRAS, CATACAMAS, OLANCHO 11027-110-001-001-017 - DEPARTAMENTO DE BENEFICIOS SOCIALES	L. 322.00 L. 120.75		L. 442.75
527210	TASAS 27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES 11010-110-001-001-010 - SALA LABORAL, TEGUCIGALPA.	L. 44.00 L. 88.00 L. 88.00		L. 220.00
539510	INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR 11027-110-001-001-017 - DEPARTAMENTO DE BENEFICIOS SOCIALES	L. 900.00		L. 900.00
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 24204-110-032-404-993 - UNIDAD DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL PODER JUDICIAL, TEGUCIG/ 11007-110-001-001-007 - SALA CONSTITUCIONAL, TEGUCIGALPA. 11008-110-001-001-008 - SALA PENAL, TEGUCIGALPA.	L. 616.00 L. 425.10 L. 340.40		L. 1,381.50
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 23000-110-013-011-813 - DIRECCION CENTRO ELECTRÓNICO DE DOCUMENTACIÓN E INFOR 17001-110-007-064-740 - DIRECCION NACIONAL DE LA DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTR. 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M. 27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	L. 500.00 L. 1,750.00 L. 187.00 L. 999.00 L. 1,378.00		L. 8,847.00
<b>TOTAL</b>				L. 12,324.85

TEGUCIGALPA,

10 Junio 2022

Fecha

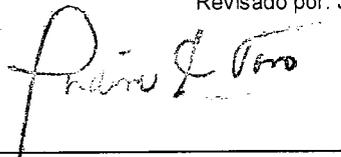
  
 Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ





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

Copias :  
 - Contabilidad  
 - Auditoria  
 - Administración

**ORDEN PAGO**  
**TEG-2996-2022**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.12,324.85) DOCE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 85/100 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
	30100-110-022-057-911 - DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTC	L. 374.00		
	11010-110-001-001-010 - SALA LABORAL, TEGUCIGALPA.	L. 500.00		
	14714-110-004-107-245 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE FCO.M	L. 3,159.00		
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE TEGUCIGALPA,M.D.C. DEL 13 AL 25 DE MAYO DE 2022.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura .....		12,324.85	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		12,324.85	
<b>TOTAL</b>				L. 12,324.85

TEGUCIGALPA,

10 Junio 2022

Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

*[Handwritten signature]*

Autorizado por: Director Administrativo

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