

Fecha: 10/10/2022

Hora: 15:55:39

Usuario: spineda

Página: 1

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-4905-2022

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3301-2022

CHEQUE No.: 255904

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

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,756.00) SIETE MIL SETECIENTOS 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
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 22003-110-012-500-794 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, SAN PEDRO SULA, CC 14410-110-004-104-135 - JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES 12501-110-002-081-047 - CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTE: 24311-110-032-071-271 - CENTRAL DE CITACIONES Y/O EMPLAZAMIENTOS, NOTIFICACIONE: 14871-110-004-108-254 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL	L. 125.00 L. 4,195.00 L. 250.00 L. 624.00 L. 625.00 L. 375.00 L. 282.00 L. 282.00 L. 157.00		L. 6,915.00
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 14109-110-004-101-104 - JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE LA SECCION JUDICAL DE SAN PEDR	L. 640.00		L. 640.00
527210	TASAS 14871-110-004-108-254 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL	L. 132.00		L. 132.00
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 69.00		L. 69.00
PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO D ECAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 25 DE AGOSTO DE 2022.-DOC ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-3301-2022, RECIBO DE 06/9/22, SOLICITUD DE ABOG. CINTIA MARTINEZ ADMINISTRADORA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE 29/8/2022, DESGLOSE D EFONDO DE				
TOTAL				L. 7,756.00

TEGUCIGALPA,

7 Septiembre 2022

Fecha

Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Cheque Recibido por

Fecha: 10/10/2022

Hora: 15:55:50

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-4881-2022

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3259-2022

CHEQUE No.: 255909

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,697.03) SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE 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
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 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 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 13005-110-003-059-067 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SAN PEDRO SULA, CC 14871-110-004-108-254 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL	L. 2,535.00 L. 1,067.00 L. 1,125.00 L. 437.00 L. 1,309.00 L. 125.00 L. 125.00		L. 6,723.00
527210	TASAS 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 14871-110-004-108-254 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL	L. 132.00 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
	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 23 DE AGOSTO DE 2022.-DOC. ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TGE-3259-2022, RECIBO DE 05/9/2022, DESGLOSE DE FONDO DE CAJA CHICA, DETALLE DE FONDO DE CAJA CHICA, DEMAS COMPROBNATES ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE.			
	Valor de Factura		7,697.03	
	TOTAL			L. 7,697.03

TEGUCIGALPA,

5 Septiembre 2022

Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 10/10/2022

Hora: 15:55:51

Usuario: spineda

Página: 2

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

ORDEN PAGO

TEG-4881-2022

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3259-2022

CHEQUE No.: 255909

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,697.03) SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE 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
	Valor de Cheque/Transferencia		7,697.03	
		TOTAL		L. 7,697.03

TEGUCIGALPA,

5 Septiembre 2022

Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Cheque Recibido por

Autorizado por: Director Administrativo

Fecha: 10/10/2022
Hora: 10:10:08 AM

Usuario: jeuced
Página: 1

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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-5108-2022

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3269-2022

CHEQUE No.: 256438

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

PAGUESE A: JUANA FRANCISCA OCHOA FLORES

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.2,776.00) DOS MIL SETECIENTOS SETENTA 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 13001-110-003-059-064 - INSPECTORÍA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M 13002-110-003-059-065 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, CHOLUTEC, CHOLUT 13012-110-003-059-071 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SANTA ROSA DE COP 13003-110-003-059-063 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SAN LORENZO, VALLE	L. 1,407.00 L. 250.00 L. 750.00 L. 250.00		L. 2,657.00
527210	TASAS 13001-110-003-059-064 - INSPECTORÍA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M	L. 44.00		L. 44.00
525300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 13001-110-003-059-064 - INSPECTORÍA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M	L. 75.00		L. 75.00
	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA SUPERVISION GENERAL DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE DEL 22 DE AGOSTO DEL 2022 AL 30 DE AGOSTO DEL 2022.			
	Valor de Factura		2,776.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		2,776.00	
TOTAL				L. 2,776.00

TEGUCIGALPA,

14 Septiembre 2022

Fecha

Elaborada por JOCELYNE CAROLINA JEUCEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Cheque Recibido por

Autorizado por: Director Administrativo

Fecha: 10/10/2022
Hora: 10:10:45 AM

Usuario: jeuced
Página: 1

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

REEMBOLSOS FONDOS REINTEGRABLES REGIONALES

ORDEN PAGO

TEG-5412-2022

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3610-2022

CHEQUE No.: 256617

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

SUPLIDOR 0801196904738

PAGUESE A: CSJ-INSPECTORIA GENERAL DE JUZGADOS Y TRIBUNALES

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.55,087.50) CINCUENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y SIETE 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
526210	VIÁTICOS NACIONALES 13001-110-003-059-064 - INSPECTORÍA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M 13004-110-003-059-066 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA 13012-110-003-059-071 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SANTA ROSA DE COP 13013-110-003-059-073 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, GRACIAS, LEMPIRA	L. 16,060.00 L. 14,400.00 L. 14,400.00 L. 8,977.50		L. 53,837.50
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 13012-110-003-059-071 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SANTA ROSA DE COP PAGO DE REEMBOLSO EN GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE EL FONDO REINTEGRABLE ASIGNADO A LA SUPERVISION GENERAL DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE DEL 10 DE AGOSTO DEL 2022 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2022.-DOCUMENTOS ADJUNTOS REQUERIMIENTO N° 3610-2022 RECIBO DE 21/09/2022, OFICIO N° 59-ASGP J-2022 DEL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 DESGLOSE DE GASTOS DE FONDO REITEGRABLE. FIRMA RECIBO CONTRA CHEQUE. CONFORME DOCUMENTOS ADJUNTOS. Valor de Factura Valor de Cheque/Transferencia	L. 1,250.00 55,087.50 55,087.50		L. 1,250.00
TOTAL				
				L. 55,087.50

TEGUCIGALPA,

22 Septiembre 2022

Fecha

Elaborada por: JOCELYNE CAROLINA JEUCEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 10/10/2022
Hora: 10:11:16 AM

Usuario: jeuceda
Página: 1

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-5476-2022

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3612-2022

CHEQUE No.: 256672

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

PAGUESE A: JUANA FRANCISCA OCHOA FLORES

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.2,689.00) DOS MIL SEISCIENTOS 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
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 13001-110-003-059-064 - INSPECTORIA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M 13012-110-003-059-071 - INSPECTORIA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SANTA ROSA DE COP 13013-110-003-059-073 - INSPECTORIA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, GRACIAS, LEMPIRA 13005-110-003-059-067 - INSPECTORIA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SAN PEDRO SULA, CC PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA SUPERVISION GENERAL DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-3612-2022 DE CON RECIBO DE FECHA 21/09/22, OFICIO N°60-ASGPJ-22 DE 19/09/22. SEGUN CUADRO DE DESGLOSE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.. Valor de Factura Valor de Cheque/Transferencia	L. 782.00 L. 500.00 L. 1,000.00 L. 407.00		L. 2,689.00
TOTAL				L. 2,689.00

TEGUCIGALPA,

23 Septiembre 2022

Fecha

Elaborada por: JOCELYNE CAROLINA FLORES

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 10/10/2022

Hora: 15:55:00

Usuario: spineda

Página: 1

Copias :
- Contabilidad
- Auditoría
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-5164-2022

NO.REQUERIMIENTO

No. **TEG-3419-2022**

CHEQUE No.: 256353

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,512.74) SIETE MIL QUINIENTOS DOCE LEMPTRAS CON 74/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 14610-110-004-106-163 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL, PUERTO CORTÉS, CORTI 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 22003-110-012-500-794 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, SAN PEDRO SULA, CC 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. 375.00 L. 1,913.00 L. 1,282.00 L. 846.00 L. 157.00 L. 1,000.00 L. 1,061.00 L. 187.00		L. 6,821.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 15129-110-005-201-339 - JUZGADO DE PAZ, LA LIMA, CORTÉS	L. 294.49		L. 294.49
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. 110.00 L. 132.00		L. 242.00
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 14610-110-004-106-163 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL, PUERTO CORTÉS, CORTI PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA ADMINISTARCION REGIONAL NOR OCCIDNETAL CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-3419-2022, RECIBO DE 16/9/2022, SOLICITUD DE ABOGADA CINTHIA MARTINEZ ADMSITARDORA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE 12/9/22, DESGLOSE DE FONDO DE	L. 155.25		L. 155.25
TOTAL				L. 7,512.74

TEGUCIGALPA,

19 Septiembre 2022

Fecha

Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 10/10/2022

Hora: 15:55:00

Usuario: spineda

Página: 2

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

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-5164-2022

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3419-2022

CHEQUE No.: 256353

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

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,512.74) SIETE MIL QUINIENTOS DOCE LEMPTRAS CON 74/100 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
	CAJA CHICA Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE			
	Valor de Factura		7,512.74	
	Valor de Cheque/Transferencia		7,512.74	
	TOTAL			L. 7,512.74

TEGUCIGALPA,

19 Septiembre 2022

Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 10/10/2022

Hora: 15:55:13

Usuario: spineda

Página: 1

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-5046-2022

NO.REQUERIMIENTO

No. **TEG-3339-2022**

CHEQUE No.: 256131

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

PAGUESE A: **MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS**

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,750.61) SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 61/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 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 24311-110-032-071-271 - CENTRAL DE CITACIONES Y/O EMPLAZAMIENTOS, NOTIFICACIONE:	L. 1,035.00 L. 1,656.00 L. 314.00 L. 500.00 L. 1,310.00 L. 282.00		L. 5,097.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 14410-110-004-104-135 - JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 598.00		L. 598.00
529100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 1,000.00		L. 1,000.00
527210	TASAS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR 24311-110-032-071-271 - CENTRAL DE CITACIONES Y/O EMPLAZAMIENTOS, NOTIFICACIONE:	L. 132.00 L. 44.00		L. 176.00
527129	IMPUESTOS MUNICIPALES VARIOS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 710.03		L. 710.03
521200	AGUA 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 169.58		L. 169.58
PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO D ECAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022.-DOC ADJUNTOS: REQUERIMIENTO				
TOTAL				L. 7,750.61

TEGUCIGALPA,

13 Septiembre 2022

Fecha

Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Cheque Recibido por

Autorizado por: Director Administrativo

Fecha: 10/10/2022

Hora: 15:55:26

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-4959-2022

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3263-2022

CHEQUE No.: 256077

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,533.20) SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 20/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 22003-110-012-500-794 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, SAN PEDRO SULA, CC 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	L. 125.00 L. 1,407.00 L. 125.00 L. 1,285.00 L. 1,250.00 L. 125.00		L. 4,317.00
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 1,595.00		L. 1,595.00
539100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES	L. 745.20		L. 745.20
527210	TASAS 14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 132.00		L. 132.00
535100	PRODUCTOS QUIMICOS 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 560.00		L. 560.00
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 14871-110-004-108-254 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL	L. 115.00 L. 69.00		L. 184.00
PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO D ECAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DE 2022.-DOCUEMNTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N°				
TOTAL				L. 7,533.20

TEGUCIGALPA,

8 Septiembre 2022

Fecha

Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Cheque Recibido por

Autorizado por: Director Administrativo

Fecha: 10/10/2022

Hora: 15:55:27

Usuario: spineda

Página: 2

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-4959-2022

NO.REQUERIMIENTO

No. **TEG-3263-2022**

CHEQUE No.: 256077

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

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,533.20) SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 20/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	3263-2022, RECIBO DE 05/9/2022, SOLICITUD DE ABOGADA CINTHIA MARTINEZ ADMINISTRADORA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE 31/8/2022, DESGLOSE DE FONDO DE CAJA CHICA Y DEMAS COMPROBANTES ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE			
	Valor de Factura		7,533.20	
	Valor de Cheque/Transferencia		7,533.20	
	TOTAL			L. 7,533.20

TEGUCIGALPA,

8 Septiembre 2022

Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 13/09/2022

Hora: 13:18:58

Usuario: dzapata

Página: 1

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

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-5052-2022

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3342-2022

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

PAGUESE A: ONIL ESTOSEL DIAZ

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.6,161.00) SEIS MIL CIENTO SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 21151-110-011-350-778 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, CHOLUTeca 12129-110-002-051-039 - CORTE DE APELACIONES, CHOLUTeca, CHOLUTeca 22005-110-012-500-796 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE CHOLUTeca 15163-110-005-208-688 - JUZGADO DE PAZ MOVIL DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTeca 14649-110-004-106-194 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE CHOLUTeca	L. 1,942.00 L. 1,000.00 L. 1,628.00 L. 471.00 L. 1,000.00		L. 6,041.00
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 22005-110-012-500-796 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE CHOLUTeca PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTeca, CHOLUTeca DEL 18 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022.- COMPROBANTES ADJUNTOS Valor de Factura Valor de Cheque/Transferencia	L. 120.00		L. 120.00
			6,161.00 6,161.00	
TOTAL				L. 6,161.00

TEGUCIGALPA,

13 Septiembre 2022

Fecha

Elaborada por: DULCE MARIA ZÁPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 11/10/2022

Hora: 08:37:49

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-5424-2022

NO.REQUERIMIENTO

No. **TEG-3623-2022**

CHEQUE No.: 256403

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

PAGUESE A: JUSTO PASTOR ISAGUIRRE MADRID

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.10,855.06) DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 06/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
521200	AGUA 27969-110-020-900-895 - OFICINA ADMINISTRATIVA, SANTA BARBARA.	L. 192.21	L.	192.21
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 27969-110-020-900-895 - OFICINA ADMINISTRATIVA, SANTA BARBARA.	L. 299.00	L.	299.00
527210	TASAS 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	L. 88.00 L. 308.00	L.	396.00
527129	IMPUESTOS MUNICIPALES VARIOS 27969-110-020-900-895 - OFICINA ADMINISTRATIVA, SANTA BARBARA.	L. 333.85	L.	333.85
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 23020-110-013-600-831 - OFICINA DE ANTECEDENTES PENALES, SANTA BARBARA. 14657-110-004-106-224 - JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE QUIMISTAN, SANTA BARBARA	L. 250.00 L. 942.00 L. 750.00 L. 5,221.00 L. 471.00 L. 2,000.00	L.	9,634.00
PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS ENE EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 30 DE AGOSTO DE 2022.-DOC ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N°TEG-3623-2022, RECIBO DE 22/9/2022, SOLICITUD DE JUSTO PASTOR ISAGUIRRE ADMINISTRADORREGIONAL DE SNATA BARBARA DE 7/9/2022,				
TOTAL			L.	10,855.06

TEGUCIGALPA,

22 Septiembre 2022

Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Cheque Recibido por

Autorizado por: Director Administrativo

Hora: 08:37:49

Página: 2

Copias : - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

No. TEG-3623-2022

CHEQUE No.: 256403

SOLICITUD

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
	DESGLOSE DE FONDO DE CAJA CHICA Y DEMAS COMPROBANTES ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE			
	Valor de Factura		10,855.06	
	Valor de Cheque/Transferencia		10,855.06	
	TOTAL			L. 10,855.06

22 Septiembre 2022

Fecha

Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Cheque Recibido por

Autórizado por: Director Administrativo

Fecha: 07/09/2022

Hora: 13:56:52

Usuario: dzapata

Página: 1

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

REINTEGRO DE CAJACHICA

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-4935-2022

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.14,188.94) CATORCE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 94/100 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
532100	HILADOS Y TELAS 11006-110-001-016-013 - DIRECCION NACIONAL DE ARCHIVOS JUDICIALES	L. 183.00		L. 183.00
533100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 11010-110-001-001-010 - SALA LABORAL, TEGUCIGALPA.	L. 651.50		L. 651.50
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 11006-110-001-016-013 - DIRECCION NACIONAL DE ARCHIVOS JUDICIALES 27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS 29105-110-021-701-901 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA CARRERA J	L. 252.00 L. 690.00 L. 540.00		L. 1,482.00
539100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA 11010-110-001-001-010 - SALA LABORAL, TEGUCIGALPA.	L. 306.00		L. 306.00
527210	TASAS 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M. 27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS 11020-110-001-408-014 - DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA 24204-110-032-404-993 - UNIDAD DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL PODER JUDICIAL, TEGUCIGALPA	L. 44.00 L. 154.00 L. 200.00 L. 132.00		L. 530.00
532310	PRENDAS DE VESTIR 27610-110-020-900-877 - DEPARTAMENTO DE ALMACÉN, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO M	L. 389.97		L. 389.97
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 18000-110-008-010-747 - ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN 30100-110-022-057-911 - DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 11010-110-001-001-010 - SALA LABORAL, TEGUCIGALPA.	L. 1,364.08 L. 152.40 L. 999.99		L. 2,516.47
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA			L. 8,130.00
TOTAL				L. 14,188.94

TEGUCIGALPA,

7 Septiembre 2022

Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 07/09/2022

Hora: 13:56:53

Usuario: dzapata

Página: 2

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

REINTEGRO DE CAJACHICA

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
 TEG-4935-2022

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.14,188.94) CATORCE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 94/100 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. 2,932.00		
	27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 628.00		
	27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	L. 1,690.00		
	27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	L. 942.00		
	27400-110-018-061-846 - DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA	L. 314.00		
	24204-110-032-404-993 - UNIDAD DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL PODER JUDICIAL, TEGUCIGALPA	L. 1,624.00		
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE TEGUCIGALPA, M.D.C. DEL 22 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		14,188.94	
	Valor de Cheque/Transferencia		14,188.94	
TOTAL				L. 14,188.94

TEGUCIGALPA,

7 Septiembre 2022

Fecha

Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 08/09/2022

Hora: 08:06:31

Usuario: dzapata
Página: 1

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

Montes

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-4927-2022
NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3242-2022

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.10,832.12) DIEZ MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 12/100 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. 1,664.46		L. 1,664.46
527210	TASAS 14607-110-004-106-160 - JUZGADO DE LETRAS, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 12125-110-002-051-035 - CORTE DE APELACIONES, COMAYAGUA, COMAYAGUA 22008-110-012-500-799 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE COMAYAGUA 21310-110-011-350-784 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL SIGUATEPEQUE 22017-110-012-500-808 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA	L. 432.66 L. 440.00 L. 264.00 L. 44.00 L. 88.00		L. 1,268.66
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 17005-110-007-064-744 - DEFENSA PÚBLICA, LA ESPERANZA, INTIBUCÁ 14638-110-004-106-094 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL DE COMAYAGUA 22017-110-012-500-808 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA	L. 1,250.00 L. 1,625.00 L. 875.00 L. 374.00 L. 1,250.00 L. 1,785.00		L. 7,159.00
535620	DIESEL 17005-110-007-064-744 - DEFENSA PÚBLICA, LA ESPERANZA, INTIBUCÁ	L. 740.00		L. 740.00
SEGUNDA PARTE DE LA LIQUIDACION TOTAL DEL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA, COMAYAGUA DEL 01 AL 30 DE JULIO DE 2022.- COMPROBANTES ADJUNTOS				
TOTAL				L. 10,832.12

TEGUCIGALPA,

7 Septiembre 2022

Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 07/09/2022

Hora: 08:48:20

Usuario: dzapata

Página: 1

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALESORDEN PAGO
TEG-4911-2022

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3266-2022

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: ONIL ESTOSEL DIAZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.5,884.00) CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 21151-110-011-350-778 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, CHOLUTeca 22005-110-012-500-796 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE CHOLUTeca 27625-110-020-900-887 - OFICINA ADMINISTRATIVA REGIONAL ZONA SUR PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTeca, CHOLUTeca DEL 05 AL 11 DE AGOSTO DE 2022 - COMPROBANTES ADJUNTOS Valor de Factura Valor de Cheque/Transferencia	L. 1,942.00 L. 2,942.00 L. 1,000.00	5,884.00 5,884.00	L. 5,884.00
		TOTAL		L. 5,884.00

TEGUCIGALPA,

7 Septiembre 2022

Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 02/09/2022

Hora: 09:59:17

Usuario: dzapata

Página: 1

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

REINTEGRO DE CAJA CHICA

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
 TEG-4861-2022

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.13,776.46) TRECE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 46/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
521100	ENERGIA ELECTRICA 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 749.43		L. 749.43
521200	AGUA 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 1,330.03		L. 1,330.03
533500	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS 11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.	L. 225.00		L. 225.00
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 15219-110-005-201-379 - JUZGADO DE PAZ, NUEVA ARMENIA, FRANCISCO MORAZÁN	L. 345.00		L. 345.00
527210	TASAS 14714-110-004-107-245 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE FCO.M	L. 44.00		L. 44.00
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 17001-110-007-064-740 - DIRECCION NACIONAL DE LA DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTR. 14409-110-004-104-134 - JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, DISTRITO CENTRAL, F. M. 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M. 30100-110-022-057-911 - DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTC 22001-110-012-500-791 - COORDINACION JUZGADOS DE EJECUCION, TEGUCIGALPA. 14714-110-004-107-245 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE FCO.M 21602-110-011-350-220 - TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIC	L. 2,906.00 L. 561.00 L. 187.00 L. 374.00 L. 942.00 L. 4,313.00 L. 750.00		L. 10,033.00
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA			
	TOTAL			L. 13,776.46

TEGUCIGALPA,

2 Septiembre 2022

Fecha

Dulce Maria Zapata Sanchez
 Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Andrés J. Toro

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Hora: 09:59:18

Página: 2

ORDEN DE PAGO

REINTEGRO DE CAJA CHICA

Copias : - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-4861-2022

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.13,776.46) TRECE MIL SETECENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 46/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	ADMINISTRACION CENTRAL DE TEGUCIGALPA,M.D.C. DEL 01 AL 09 DE AGOSTO DE 2022.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		13,776.46	
	Valor de Cheque/Transferencia		13,776.46	
	TOTAL			L. 13,776.46

TEGUCIGALPA.

2 Septiembre 2022

Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Cheque Recibido por

Autorizado por: Director Administrativo

Fecha: 02/09/2022
Hora: 10:48:00

Usuario: dzapata
Página: 1

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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-4862-2022

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 10,936.20) DIEZ MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 20/100 CENTAVOS

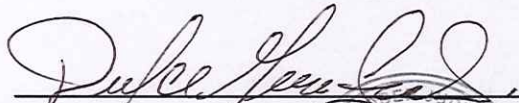
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
533700	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES 27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	L. 525.00		L. 525.00
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	L. 100.00		L. 100.00
527210	TASAS 17001-110-007-064-740 - DIRECCION NACIONAL DE LA DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTR. 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	L. 44.00 L. 132.00		L. 176.00
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 18000-110-008-010-747 - ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN	L. 2,753.20		L. 2,753.20
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 17001-110-007-064-740 - DIRECCION NACIONAL DE LA DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTR. 27202-110-016-055-839 - OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CEN 27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	L. 1,248.00 L. 845.00 L. 2,309.00 L. 2,980.00		L. 7,382.00
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE TEGUCIGALPA, M.D.C. DEL 10 AL 19 DE AGOSTO DE 2022.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		10,936.20	
	Valor de Cheque/Transferencia		10,936.20	
	TOTAL			L. 10,936.20

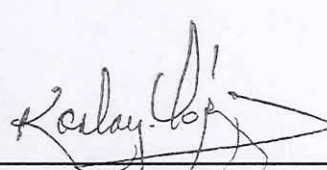
TEGUCIGALPA,

2 Septiembre 2022

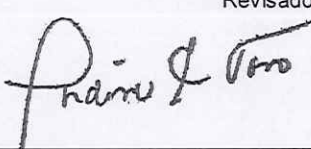
Fecha


Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ




Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos




Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 06/09/2022
Hora: 07:58:45

Usuario: dzapata
Página: 1

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-4888-2022

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3245-2022

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: SAUL ALBERTO GUZMAN FLORES

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.9,960.00) NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA 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 22018-110-012-500-809 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, LA PAZ, LA PAZ 27960-110-020-900-883 - OFICINA ADMINISTRATIVA, LA PAZ	L. 22.00 L. 352.00 L. 220.00		L. 594.00
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 14620-110-004-106-173 - JUZGADO DE LETRAS, LA PAZ, LA PAZ 14621-110-004-106-174 - JUZGADO DE LETRAS, MARCALA, LA PAZ 17014-110-007-064-732 - DEFENSA PÚBLICA, LA PAZ, LA PAZ 22018-110-012-500-809 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, LA PAZ, LA PAZ 27960-110-020-900-883 - OFICINA ADMINISTRATIVA, LA PAZ PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE LA PAZ, LA PAZ DEL 20 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO DE 2022.- COMPROBANTES ADJUNTOS Valor de Factura Valor de Cheque/Transferencia	L. 125.00 L. 1,000.00 L. 3,866.00 L. 2,375.00 L. 2,000.00		L. 9,366.00
TOTAL				L. 9,960.00

TEGUCIGALPA,

6 Septiembre 2022

Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 17/10/2022

Hora: 13:27:42

Usuario: mcastejon

Página: 1

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
 REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

ORDEN PAGO
TEG-5061-2022

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3234-2022

CHEQUE No.: 256218

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

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.13,663.20) TRECE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 20/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
532200	CONFECCIONES TEXTILES 17037-110-007-064-740 - DEFENSA PUBLICA, COPÁN RUINAS, COPÁN.	L. 860.00		L. 860.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 15353-110-005-201-440 - JUZGADO DE PAZ, ERANDIQUE, LEMPIRA 15358-110-005-201-445 - JUZGADO DE PAZ, LAS FLORES, LEMPIRA 17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 945.00 L. 411.20 L. 78.00		L. 1,434.20
521200	AGUA 17004-110-007-064-743 - DEFENSA PÚBLICA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN 14655-110-004-106-200 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LEPAERA, LEMPIRA	L. 1,000.00 L. 900.00		L. 1,900.00
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 15358-110-005-201-445 - JUZGADO DE PAZ, LAS FLORES, LEMPIRA 21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 900.00 L. 840.00		L. 1,740.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 15351-110-005-201-438 - JUZGADO DE PAZ, CANDELARIA, LEMPIRA 15354-110-005-201-441 - JUZGADO DE PAZ, GUALCINCE, LEMPIRA	L. 600.00 L. 300.00		L. 900.00
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 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 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES 21505-110-011-350-787 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, GRACIAS, LEMPIRA 22015-110-012-500-806 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, GRACIAS, LEMPIRA 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 628.00 L. 374.00 L. 942.00 L. 1,096.00 L. 1,000.00 L. 125.00		L. 6,829.00
TOTAL				L. 13,663.20

TEGUCIGALPA,

13 Septiembre 2022

Fecha

Elaborada por: MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Cheque Recibido por

Autorizado por: Director Administrativo

Fecha: 17/10/2022

Hora: 13:27:49

Usuario: mcastejon

Página: 2

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-5061-2022

NO.REQUERIMIENTO

No. **TEG-3234-2022**

CHEQUE No.: 256218

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

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 13,663.20) TRECE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPÍRAS CON 20/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPÍRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	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 17037-110-007-064-740 - DEFENSA PUBLICA, COPÁN RUINAS, COPÁN.	L. 1,692.00 L. 785.00 L. 187.00		
	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 11 AL 18 DE AGOSTO 2022.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS NO. 3234-2022.- SOLICITUD DEL 18 DE AGOSTO 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		13,663.20	
	Valor de Cheque/Transferencia		13,663.20	
TOTAL				L. 13,663.20

TEGUCIGALPA,

13 Septiembre 2022

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJÓN SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Cheque Recibido por

Autorizado por: Director Administrativo

Fecha: 17/10/2022

Hora: 13:42:53

Usuario: mcastejon

Página: 2

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoría
 - Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-4951-2022

NO.REQUERIMIENTO

No. **TEG-3299-2022**

CHEQUE No.: 256070

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

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 13,202.00) TRECE MIL DOSCIENTOS 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
521200	AGUA 21201-110-011-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 1,000.00		L. 1,000.00
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 14658-110-004-106-201 - JUZGADO DE LETRAS, COPÁN RUINAS, COPÁN.	L. 720.00		L. 720.00
532200	CONFECCIONES TEXTILES 14658-110-004-106-201 - JUZGADO DE LETRAS, COPÁN RUINAS, COPÁN.	L. 939.00		L. 939.00
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 15376-110-005-201-463 - JUZGADO DE PAZ, SAN MARCOS DE CAIQUÍN, LEMPIRA 21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 660.00 L. 55.00		L. 715.00
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 17004-110-007-064-743 - DEFENSA PÚBLICA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN 21505-110-011-350-787 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, 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 14648-110-004-106-193 - JUZGADO DE LETRAS DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA. 14655-110-004-106-200 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LEPAERA, LEMPIRA 14658-110-004-106-201 - JUZGADO DE LETRAS, COPÁN RUINAS, COPÁN. 17037-110-007-064-740 - DEFENSA PUBLICA, COPÁN RUINAS, COPÁN.	L. 721.00 L. 1,779.00 L. 374.00 L. 471.00 L. 874.00 L. 596.00 L. 375.00 L. 500.00 L. 500.00 L. 187.00		L. 6,377.00
	VALOR QUE SE REEMBOLSA POR PAGOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA,			
	TOTAL			L. 13,202.00

TEGUCIGALPA,

7 Septiembre 2022

Fecha

Elaborada por : MAURACECILIA CASTELLON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Cheque Recibido por

Autorizado por: Director Administrativo

Hora: 13:42:54

Página: 3

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias : - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

TEG-4951-2022

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3299-2022

CHEQUE No.: 256070

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.13,202.00) TRECE MIL DOSCIENTOS 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
	ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE OCCIENTE, CON SEDE EN LA CUIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN , CORRESPONDIENTE A PAGOS DEL 19 AL 29 DE AGOSTO 2022.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS N0.3299-2022.- SOLICITUD DEL 01 DE SEPTIEMBRE 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 Valor de Cheque/Transferencia		 13,202.00 13,202.00	
	TOTAL			L. 13,202.00

TEGUCIGALPA,

7 Septiembre 2022

Feetia

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 17/10/2022

Hora: 13:42:51

Usuario: mcastejon

Página: 1

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALESCopias :
- Contabilidad
- Auditoria
- AdministraciónORDEN PAGO
TEG-4951-2022

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3299-2022

CHEQUE No.: 256070

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

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.13,202.00) TRECE MIL DOSCIENTOS 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	L. 38.00		L. 969.00
	15630-110-005-202-610 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 38.00		
	21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 76.00		
	12128-110-002-051-038 - CORTE DE APELACIONES, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 95.00		
	22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 76.00		
	17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 76.00		
	13012-110-003-059-071 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 38.00		
	27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 95.00		
	14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DE COPÁN	L. 437.00		
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO			
	27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 60.00		L. 120.00
	14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DE COPÁN	L. 60.00		
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			
	15361-110-005-201-448 - JUZGADO DE PAZ, LEPAERA, LEMPIRA	L. 600.00		L. 1,500.00
	15363-110-005-201-450 - JUZGADO DE PAZ, PIRAERA, LEMPIRA	L. 600.00		
	15364-110-005-201-451 - JUZGADO DE PAZ, SAN ANDRÉS, LEMPIRA	L. 300.00		
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA			
	15353-110-005-201-440 - JUZGADO DE PAZ, ERANDIQUE, LEMPIRA	L. 298.00		L. 739.00
	27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 441.00		
535100	PRODUCTOS QUIMICOS			
	15353-110-005-201-440 - JUZGADO DE PAZ, ERANDIQUE, LEMPIRA	L. 123.00		L. 123.00
TOTAL				L. 13,202.00

TEGUCIGALPA,

7 Septiembre 2022

Fecha

Elaborada por: MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Cheque Recibido por

Autorizado por: Director Administrativo