

Fecha: 06/12/2022

Hora: 11:08:32

Usuario: mcastejon

Página: 1

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

ORDEN PAGO
TEG-6406-2022

NO.REQUERIMIENTO

No. **TEG-4200-2022**

CHEQUE No.: 257919

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,729.99) SIETE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 99/100 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 14410-110-004-104-135 - JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES 17033-110-007-064-769 - DEFENSA PÚBLICA, PUERTO CORTÉS, CORTÉS	L. 125.00 L. 375.00 L. 1,599.00 L. 532.00 L. 561.00 L. 1,000.00 L. 1,061.00 L. 187.00		L. 5,440.00
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	L. 239.99		L. 239.99
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 14647-110-004-106-98 - JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL, CHOLOMA, CORTES.	L. 299.00		L. 299.00
527210	TASAS 14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES	L. 110.00 L. 22.00		L. 132.00
527129	IMPUESTOS MUNICIPALES VARIOS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 710.03		L. 710.03
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 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. 253.00 L. 80.50		L. 333.50
521200	AGUA			L. 424.48
TOTAL				L. 7,729.99

TEGUCIGALPA,

4 Noviembre 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

ORDEN PAGO
TEG-6406-2022

NO.REQUERIMIENTO

No. **TEG-4200-2022**

CHEQUE No.: 257919

Copias :
- Contabilidad
- Auditoría
- Administración

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,729.99) SIETE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 99/100 CENTAVOS

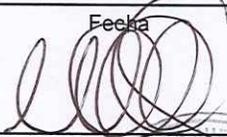
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
521100	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 424.48		
	ENERGIA ELECTRICA			
	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 150.99		L. 150.99
	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR OCCIDNETAL CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 19 DE OCTUBRE DE 2022.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-4200-2022, SOLICITUD DE ABOGADA CINTHIA MARTINEZ ADMINISTRADORA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE 20/10/22, DESGLOSE DE FONDO DE CAJA CHICA Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.-FIRMA RECIBO CONTRA CHEQUE			
	Valor de Factura		7,729.99	
	Valor de Cheque/Transferencia		7,729.99	
TOTAL				L. 7,729.99

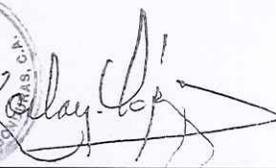
TEGUCIGALPA,

4 Noviembre 2022

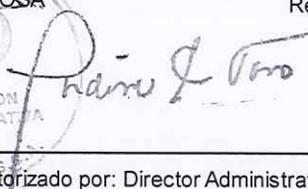
Fecha



Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 06/12/2022

Hora: 11:08:58

Usuario: mcastejon

Página: 1

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-6463-2022

NO.REQUERIMIENTO

No. **TEG-4340-2022**

CHEQUE No.: 258098

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,555.13) SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 13/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 14610-110-004-106-163 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL, PUERTO CORTÉS, CORTI 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 22003-110-012-500-794 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, SAN PEDRO SULA, CC 14410-110-004-104-135 - JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 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:	L. 125.00 L. 1,756.00 L. 1,003.00 L. 250.00 L. 1,253.00 L. 1,125.00 L. 500.00 L. 282.00		L. 6,294.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 29106-110-021-701-902 - ADMINISTRACION DE PERSONAL, SAN PEDRO SULA CORTÉS	L. 524.63		L. 524.63
527210	TASAS 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 14410-110-004-104-135 - JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES 24311-110-032-071-271 - CENTRAL DE CITACIONES Y/O EMPLAZAMIENTOS, NOTIFICACIONE:	L. 132.00 L. 22.00 L. 44.00 L. 44.00		L. 242.00
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 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 207.00 L. 287.50		L. 494.50
	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR OCCIDNETAL CORRESPONDIENTE			
	TOTAL			L. 7,555.13

TEGUCIGALPA,

7 Noviembre 2022

Fecha

Elaborada por: MAURA CECILIA CASTEJÓN SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 06/12/2022

Hora: 11:08:58

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-6463-2022

 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-4340-2022

 CHEQUE No.: 258098

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,555.13) SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 13/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	DEL 20 AL 25 DE OCTUBRE DE 2022.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-4340-2022, SOLICITUD DE ABOGADA CINTHIA MARTINEZ ADMINISTRADORA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE 31/10/22, DESGLOSE DE FONDO DE CAJA CHICA Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.-FIRMA RECIBO CONTRA CHEQUE			
	Valor de Factura		7,555.13	
	Valor de Cheque/Transferencia		7,555.13	
TOTAL				L. 7,555.13

TEGUCIGALPA,

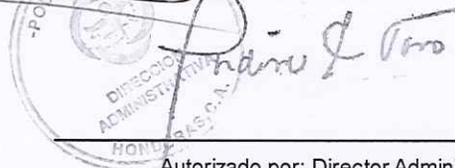
7 Noviembre 2022

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

ORDEN PAGO
TEG-6771-2022

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-4574-2022

CHEQUE No.: 258349

Copias :
- Contabilidad
- Auditoría
- Administración

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JUSTO PASTOR ISAGUIRRE MADRID

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.10,933.00) DIEZ MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
521200	AGUA 27969-110-020-900-895 - OFICINA ADMINISTRATIVA, SANTA BARBARA.	L. 95.00		L. 95.00
527129	IMPUESTOS MUNICIPALES VARIOS 27969-110-020-900-895 - OFICINA ADMINISTRATIVA, SANTA BARBARA.	L. 165.00		L. 165.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 27969-110-020-900-895 - OFICINA ADMINISTRATIVA, SANTA BARBARA.	L. 1,196.00		L. 1,196.00
527210	TASAS 17007-110-007-064-728 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA 14654-110-004-106-199 - JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN	L. 88.00 L. 132.00		L. 220.00
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 12127-110-002-051-037 - CORTE DE APELACIONES, SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA 21351-110-011-350-782 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL, SANTA BÁRBARA 22011-110-012-500-802 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA BÁRBARA 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. 125.00 L. 942.00 L. 157.00 L. 2,745.00 L. 4,288.00 L. 1,000.00		L. 9,257.00
PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS ENE EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022.-DOC ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N°TEG-4574-2022, SOLICITUD DE JUSTO PASTOR ISAGUIRRE ADMINISTRADORREGIONAL DE SANTA BARBARA DE 03 NOVIEMBRE 2022, DESGLOSE DE				
TOTAL				L. 10,933.00

TEGUCIGALPA,

15 Noviembre 2022

Fecha

Elaborada por : MAURACECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 06/12/2022

Hora: 11:10:03

Usuario: mcastejon

Página: 2

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias : - Contabilidad
- Auditoría
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-6771-2022

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-4574-2022

CHEQUE No.: 258349

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JUSTO PASTOR ISAGUIRRE MADRID

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.10,933.00) DIEZ MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	FONDO DE CAJA CHICA Y DEMAS COMPROBANTES ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE			
	Valor de Factura		10,933.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		10,933.00	
TOTAL				L. 10,933.00

TEGUCIGALPA,

15 Noviembre 2022

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJÓN-SOSA



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 06/12/2022

Hora: 11:13:11

Usuario: mcastejon

Página: 1

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-6825-2022

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-4597-2022

CHEQUE No.: 258483

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.13,732.00) TRECE MIL SETECENTOS TREINTA 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 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 DE COPÁN	L. 76.00 L. 190.00 L. 133.00 L. 171.00 L. 152.00 L. 114.00 L. 38.00 L. 190.00 L. 684.00		L. 1,748.00
521200	AGUA 14636-110-004-106-189 - JUZGADO DE LETRAS, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN 14655-110-004-106-200 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LEPAERA, LEMPIRA	L. 500.00 L. 1,400.00 L. 900.00		L. 2,800.00
532200	CONFECCIONES TEXTILES 17037-110-007-064-740 - DEFENSA PUBLICA, COPÁN RUINAS, COPÁN.	L. 860.00		L. 860.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 15359-110-005-201-446 - JUZGADO DE PAZ, LA UNIÓN, LEMPIRA 21201-110-011-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 945.00 L. 420.00		L. 1,365.00
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 14658-110-004-106-201 - JUZGADO DE LETRAS, COPÁN RUINAS, COPÁN.	L. 982.00		L. 982.00
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO			L. 1,000.00
TOTAL				L. 13,732.00

TEGUCIGALPA,

16 Noviembre 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-6825-2022**

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-4597-2022

CHEQUE No.: 258483

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.13,732.00) TRECE MIL SETECIENTOS TREINTA 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
539200	21505-110-011-350-787 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, GRACIAS, LEMPIRA UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	L. 1,000.00		L. 900.00
531140	15362-110-005-201-449 - JUZGADO DE PAZ, MAPULACA, LEMPIRA ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA	L. 900.00		L. 4,033.00
	21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 314.00		
	22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 843.00		
	27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	L. 125.00		
	17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 1,248.00		
	13012-110-003-059-071 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 250.00		
	27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 846.00		
	21201-110-011-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 157.00		
	14658-110-004-106-201 - JUZGADO DE LETRAS, COPÁN RUINAS, COPÁN.	L. 250.00		
527210	TASAS 17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 44.00		L. 44.00
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 17 AL 28 DE OCTUBRE 2022.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS NO. 4597-2022.- SOLICITUD DEL 31 DE OCTUBRE 2022 DE LA SECRETARIA DE SANTA ROSA DE COPAN, MARIA LUISA TORRES.- CUADROS DETALLE DE GASTOS Y DEMAS.- RECIBO FIRMADO CONTRA CHEQUE.				
TOTAL				L. 13,732.00

TEGUCIGALPA,

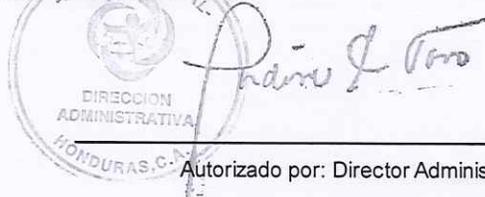
16 Noviembre 2022

Fecha



Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 06/12/2022

Hora: 11:13:13

Usuario: mcastejon

Página: 3

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

ORDEN PAGO
TEG-6825-2022

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-4597-2022

CHEQUE No.: 258483

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.13,732.00) TRECE MIL SETECIENTOS TREINTA 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
	Valor de Factura		13,732.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		13,732.00	
TOTAL				L. 13,732.00

TEGUCIGALPA,

16 Noviembre 2022

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 06/12/2022

Hora: 11:13:34

Usuario: mcastejon

Página: 1

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

ORDEN PAGO
TEG-6826-2022

NO.REQUERIMIENTO

No. **TEG-4571-2022**

CHEQUE No.: 258387

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DORA MARGARITA CASTILLO MANZANO

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.2,021.00) DOS MIL 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
521200	AGUA 27950-110-020-900-894 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, EL PROGRESO, YORO	L. 786.00	L.	786.00
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 17016-110-007-064-738 - DEFENSA PÚBLICA, EL PROGRESO, YORO	L. 338.00	L.	338.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 14631-110-004-106-184 - JUZGADO DE LETRAS, YORO, YORO	L. 897.00	L.	897.00
PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE EL PROGRESO, YORO.-CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 22 DE AGOSTO 2022.-DOC ADJUNTOS:REQUERIMIENTO N°4571-2022, SOLICITUD DE ABOGADA DORA CASTILLO ADMINISTRADORA REGIONAL DE ELE PROGRESO, YORO DE 23/09/2022, DESGLOSE DE FONDO DE CAJA CHICA Y DEMAS COMPROBANTES ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE Valor de Factura Valor de Cheque/Transferencia				
TOTAL			L.	2,021.00

TEGUCIGALPA,

16 Noviembre 2022

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 06/12/2022

Hora: 11:13:55

Usuario: mcastejon

Página: 1

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-6842-2022

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-4623-2022

CHEQUE No.: 258359

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,631.58) SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS CON 58/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES	L. 4,381.00 L. 125.00 L. 782.00 L. 875.00		L. 6,163.00
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 759.00		L. 759.00
527210	TASAS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 264.00		L. 264.00
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 276.00		L. 276.00
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 DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA ADMINISTARCION REGIONAL NOR OCCIDNETAL CORRESPONDIENTE DEL 26 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE 2022.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-4623-2022, SOLICITUD DE ABOGADA CINTHIA MARTINEZ ADMINISTRADORA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE 04/11/22, DESGLOSE DE FONDO DE CAJA CHICA Y DEMAS DOCUMENTROS ADJUNTOS.-FIRMA RECIBO CONTRA CHEQUE			
	Valor de Factura		7,631.58	
	TOTAL			L. 7,631.58

TEGUCIGALPA,

17 Noviembre 2022

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJÓN SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 06/12/2022
Hora: 11:13:55

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-6842-2022

NO.REQUERIMIENTO

No. **TEG-4623-2022**

CHEQUE No.: 258359

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,631.58) SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS CON 58/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	Valor de Cheque/Transferencia		7,631.58	
TOTAL				L. 7,631.58

TEGUCIGALPA,

17 Noviembre 2022

Fecha

Elaborada por: MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Cheque Recibido por

Autorizado por: Director Administrativo

Fecha: 06/12/2022
Hora: 11:14:18

Usuario: mcastejon
Página: 1

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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-6920-2022

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-4682-2022

CHEQUE No.: 258517

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,533.03) SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES 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 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 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. 2,413.00 L. 1,689.00 L. 1,000.00 L. 748.00		L. 6,225.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 14610-110-004-106-163 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL, PUERTO CORTÉS, CORTI 29106-110-021-701-902 - ADMINISTRACION DE PERSONAL, SAN PEDRO SULA CORTÉS	L. 299.00 L. 299.00		L. 598.00
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 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR OCCIDNETAL CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 09 DE NOVIEMBRE 2022.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-4682-2022, SOLICITUD DE ABOGADA CINTHIA MARTINEZ ADMINISTRADORA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE 09/11/22, DESGLOSE DE FONDO DE CAJA CHICA Y DEMAS DOCUMENTROS ADJUNTOS.-FIRMA RECIBO CONTRA CHEQUE			
	Valor de Factura		7,533.03	
	Valor de Cheque/Transferencia		7,533.03	
	TOTAL			L. 7,533.03

TEGUCIGALPA,

21 Noviembre 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-6984-2022

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-4652-2022

CHEQUE No.: 258855

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIO ALFONSO ZELAYA GAMEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.13,638.00) TRECE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 14635-110-004-106-188 - JUZGADO DE LETRAS, TOCOA, COLÓN 15020-110-005-201-279 - JUZGADO DE PAZ, BALFATE, COLÓN 22009-110-012-500-800 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, TRUJILLO, COLÓN 21401-110-011-350-783 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL, TRUJILLO, COLÓN 17008-110-007-064-735 - DEFENSA PÚBLICA, TOCOA, COLÓN 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA 23035-110-013-600-844 - OFICINA DE ANTECEDENTES PENALES, TOCOA, COLON.	L. 500.00 L. 125.00 L. 125.00 L. 125.00 L. 10,111.00 L. 125.00 L. 125.00		L. 11,236.00
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 14635-110-004-106-188 - JUZGADO DE LETRAS, TOCOA, COLÓN	L. 369.00		L. 369.00
523390	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 14635-110-004-106-188 - JUZGADO DE LETRAS, TOCOA, COLÓN	L. 285.00		L. 285.00
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 14635-110-004-106-188 - JUZGADO DE LETRAS, TOCOA, COLÓN 17008-110-007-064-735 - DEFENSA PÚBLICA, TOCOA, COLÓN	L. 1,541.00 L. 207.00		L. 1,748.00
PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE TOCOA, COLON.-CORRESPONDIENTE DEL 07 DE MAYO AL 07 DE SEPTIEMBRE 2022.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS N0. 4652-2022.-SOLICITUD DEL ADMINISTRADOR REGIONAL DE TOCOA, COLON , MARIO ZELAYA DEL 25/09/2022...- CUADROS DE DESGLOSE DE GASTOS, RECIBO FIRMADO /CHEQUE Y DEMAS.				
TOTAL				L. 13,638.00

TEGUCIGALPA,

23 Noviembre 2022

Fecha

Elaborada por : MAJRA 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-6984-2022
NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-4652-2022
CHEQUE No.: 258855

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIO ALFONSO ZELAYA GAMEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.13,638.00) TRECE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100 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 rows for 'Valor de Factura' and 'Valor de Cheque/Transferencia', and a 'TOTAL' row at the bottom right showing 13,638.00.

TEGUCIGALPA,

23 Noviembre 2022

Fecha

Elaborada por : MAURACECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 06/12/2022
Hora: 11:15:02

Usuario: mcastejon
Página: 1

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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-7049-2022

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-4750-2022

CHEQUE No.: 258765

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIO ALFONSO ZELAYA GAMEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.8,609.00) OCHO MIL SEISCIENTOS 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 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. PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE TOCOA, COLON.-CORRESPONDIENTE DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE NOVIEMBRE 2022.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS NO. 4750-2022.-SOLICITUD DEL ADMINISTRADOR REGIONAL DE TOCOA, COLON , MARIO ZELAYA DEL 14/11/2022.- CUADROS DE DESGLOSE DE GASTOS, RECIBO FIRMADO /CHEQUE Y DEMAS. Valor de Factura Valor de Cheque/Transferencia	L. 750.00 L. 7,734.00 L. 125.00		L. 8,609.00
TOTAL				L. 8,609.00

TEGUCIGALPA,

24 Noviembre 2022

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 06/12/2022

Hora: 11:15:34

Usuario: mcastejon

Página: 1

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias :
- Contabilidad
- Auditoría
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-7060-2022

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-4756-2022

CHEQUE No.: 258850

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,659.37) SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 37/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 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 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA 14871-110-004-108-254 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL	L. 2,067.00 L. 1,567.00 L. 157.00 L. 250.00 L. 1,122.00 L. 125.00 L. 314.00		L. 5,602.00
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 14610-110-004-106-163 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL, PUERTO CORTÉS, CORTI	L. 870.08		L. 870.08
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 923.29		L. 923.29
527210	TASAS 14871-110-004-108-254 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL	L. 264.00		L. 264.00
	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR OCCIDNETAL CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE 2022.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-4756-2022, SOLICITUD DE ABOGADA CINTHIA MARTINEZ ADMINISTRADORA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE 17/11/22, DESGLOSE DE FONDO DE CAJA CHICA Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.-FIRMA RECIBO CONTRA CHEQUE			
	TOTAL			L. 7,659.37

TEGUCIGALPA,

24 Noviembre 2022

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 06/12/2022

Hora: 11:15:35

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-7060-2022

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-4756-2022

CHEQUE No.: 258850

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,659.37) SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 37/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	Valor de Factura		7,659.37	
	Valor de Cheque/Transferencia		7,659.37	
TOTAL				L. 7,659.37

TEGUCIGALPA,

24 Noviembre 2022

Fecha

Elaborada por: MAURA CECILIA CASTEJON-SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 06/12/2022
Hora: 11:15:57

Usuario: mcastejon
Página: 1

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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-7061-2022

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-4755-2022

CHEQUE No.: 258800

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JUSTO PASTOR ISAGUIRRE MADRID

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.10,109.00) DIEZ MIL CIENTO 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 21351-110-011-350-782 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL, SANTA BÁRBARA 22011-110-012-500-802 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA BÁRBARA 17007-110-007-064-728 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA 14654-110-004-106-199 - JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN 14657-110-004-106-224 - JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE QUIMISTAN, SANTA BARBARA	L. 1,942.00 L. 407.00 L. 2,371.00 L. 1,849.00 L. 3,131.00		L. 9,700.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 27969-110-020-900-895 - OFICINA ADMINISTRATIVA, SANTA BARBARA.	L. 299.00		L. 299.00
527210	TASAS 17007-110-007-064-728 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA	L. 110.00		L. 110.00
	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE DEL 28 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE 2022.-DOC ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N°TEG-4755-2022, SOLICITUD DE JUSTO PASTOR ISAGUIRRE ADMINISTRADORREGIONAL DE SANTA BARBARA DE 16 DE NOVIEMBRE 2022, DESGLOSE DE FONDO DE CAJA CHICA Y DEMAS COMPROBANTES ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE			
	Valor de Factura		10,109.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		10,109.00	
	TOTAL			L. 10,109.00

TEGUCIGALPA,

24 Noviembre 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-7067-2022

 NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-4744-2022

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: ONIL ESTOSEL DIAZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.4,984.00) CUATRO MIL NOVECIENTOS 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 12129-110-002-051-039 - CORTE DE APELACIONES, CHOLUTECA, 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. 1,942.00 L. 1,000.00 L. 942.00 L. 1,000.00		L. 4,884.00
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 12129-110-002-051-039 - CORTE DE APELACIONES, CHOLUTECA, CHOLUTECA	L. 100.00		L. 100.00
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA, CHOLUTECA DEL 04 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2022. - COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		4,984.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		4,984.00	
	TOTAL			L. 4,984.00

TEGUCIGALPA,

24 Noviembre 2022

Fecha

Dulce Maria Zapata Sanchez

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



Koslay Lopez

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Pablo 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-6633-2022
NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-4475-2022

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: ONILESTOSEL DIAZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.5,134.00) CINCO MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

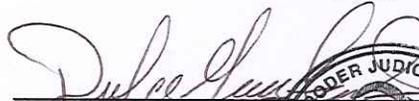
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

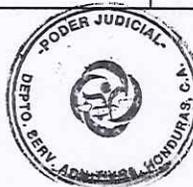
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 21151-110-011-350-778 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, CHOLUTECA 22005-110-012-500-796 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE CHOLUTECA 14649-110-004-106-194 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE CHOLUTECA	L. 1,942.00 L. 942.00 L. 1,000.00		L. 3,884.00
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 22005-110-012-500-796 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE CHOLUTECA	L. 800.00		L. 800.00
521200	AGUA 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 450.00		L. 450.00
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA, CHOLUTECA DEL 17 AL 27 DE OCTUBRE DE 2022.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		5,134.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		5,134.00	
TOTAL				L. 5,134.00

TEGUCIGALPA,

9 Noviembre 2022

Fecha


Elaborada por : DULCE MARÍA 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-6650-2022**

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-4525-2022

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: HISSAMAR MENDEZ GOMEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.6,005.70) SEIS MIL CINCO LEMPIRAS CON 70/100 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 21508-110-011-350-855 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCION JUDICIAL OCOTEPEQUE, DEPT	L. 2,599.00		L. 2,599.00
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 27967-110-020-900-885 - OFICINA ADMINISTRATIVA, OCOTEPEQUE. 21508-110-011-350-855 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCION JUDICIAL OCOTEPEQUE, DEPT	L. 150.00 L. 150.00		L. 300.00
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 14623-110-004-106-176 - JUZGADO DE LETRAS, OCOTEPEQUE 15930-110-005-203-677 - JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, NUEVA OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE 17034-110-007-064-731 - DEFENSA PÚBLICA, OCOTEPEQUE 27967-110-020-900-885 - OFICINA ADMINISTRATIVA, OCOTEPEQUE. 23021-110-013-600-833 - OFICINA DE ANTECEDENTES PENALES, OCOTEPEQUE. 21508-110-011-350-855 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCION JUDICIAL OCOTEPEQUE, DEPT	L. 547.00 L. 240.00 L. 236.00 L. 204.00 L. 200.00 L. 598.00		L. 2,025.00
521100	ENERGIA ELECTRICA 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 993.70		L. 993.70
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 21508-110-011-350-855 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCION JUDICIAL OCOTEPEQUE, DEPT	L. 88.00		L. 88.00
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE, NUEVA OCOTEPEQUE DEL 21 DE MARZO AL 16 DE JUNIO DE 2022.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		6,005.70	
TOTAL				L. 6,005.70

TEGUCIGALPA,

10 Noviembre 2022

Fecha

Dulce María Zapata Sánchez
Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Karlay Lopez

Francisco

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias : - Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-6650-2022
NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-4525-2022

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: HISSAMAR MENDEZ GOMEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.6,005.70) SEIS MIL CINCO LEMPIRAS CON 70/100 CENTAVOS

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

Table with columns: Objeto de Gastos, DESCRIPCION, MONTO POR UNIDAD EJECUTORA, VALORES EN LEMPIRAS (SEGUN OBJETO, TOTAL). Includes a row for 'Valor de Cheque/Transferencia' and a 'TOTAL' row at the bottom right.

TEGUCIGALPA,

10 Noviembre 2022

Fecha

Handwritten signature of Dulce Maria Zapata Sanchez
Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANGHEZ



Handwritten signature of the Jefe de Servicios Administrativos

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Handwritten signature of the Director Administrativo

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 14/11/2022

Hora: 14:52:44

Usuario: dzapata

Página: 1

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

ORDEN PAGO
TEG-6751-2022

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-4472-2022

- 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.6,485.61) SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 6 / 100 CENTAVOS

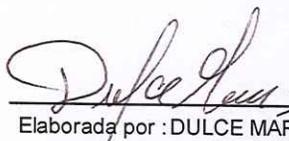
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

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	L. 942.00 L. 4,812.00		L. 5,754.00
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 27625-110-020-900-887 - OFICINA ADMINISTRATIVA REGIONAL ZONA SUR	L. 527.26		L. 527.26
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 27625-110-020-900-887 - OFICINA ADMINISTRATIVA REGIONAL ZONA SUR	L. 204.35		L. 204.35
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA, CHOLUTECA DEL 31 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2022.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		6,485.61	
	Valor de Cheque/Transferencia		6,485.61	
TOTAL				L. 6,485.61

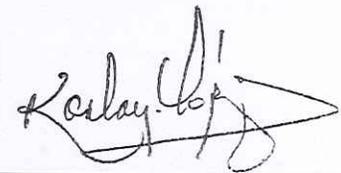
TEGUCIGALPA,

14 Noviembre 2022

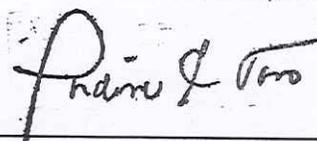
Fecha


Elaborada por :DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ





Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 03/11/2022

Hora: 07:52:06

Usuario: dzapata

Página: 1

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

ORDEN PAGO
TEG-6318-2022

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-4228-2022

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: SAUL ALBERTO GUZMAN FLORES

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,895.63) SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 63/100 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 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. 2,000.00 L. 1,497.00 L. 935.00 L. 1,125.00 L. 1,250.00		L. 6,807.00
527210	TASAS 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. 88.00 L. 220.00		L. 396.00
521100	ENERGIA ELECTRICA 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 96.63		L. 96.63
536100	PRODUCTOS FERROSOS 27960-110-020-900-883 - OFICINA ADMINISTRATIVA, LA PAZ	L. 86.00		L. 86.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 27960-110-020-900-883 - OFICINA ADMINISTRATIVA, LA PAZ	L. 510.00		L. 510.00
LIQUIDACION TOTAL DEL FONDO DE CAJA CHICA QUE FUE ASIGNADA AL ING. SAUL ALBERTO GUZMAN FLORES EX-ADMINISTRADOR REGIONAL DE LA CIUDAD DE LA PAZ, LA PAZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 AL 28 DE OCTUBRE DE 2022.- NOTA: VALOR DE LA LIQUIDACION LPS.7,895.63 + LPS. 22,104.37 DE LA DEVOLUCION A LA PAGADURIA ESPECIAL DE JUSTICIA = A LPS. 30,000.00 MONTO QUE FUE				
TOTAL				L. 7,895.63

TEGUCIGALPA,

3 Noviembre 2022

Fecha

Dulce María Zapata Sánchez
Elaborada por : DULCE MARÍA ZAPATA SANCHEZ



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Kerlay Lopez

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 03/11/2022

Hora: 07:52:06

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-6318-2022

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-4228-2022

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: SAUL ALBERTO GUZMAN FLORES

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,895.63) SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 63/100 CENTAVOS

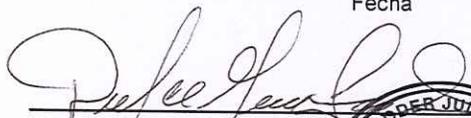
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	ASIGNADO A DICHA ADMINISTRACION.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		7,895.63	
	Valor de Cheque/Transferencia		7,895.63	
TOTAL				L. 7,895.63

TEGUCIGALPA,

3 Noviembre 2022

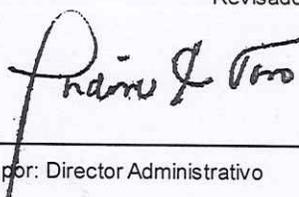
Fecha


Elaborada por :DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ





Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 04/11/2022

Hora: 14:15:34

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-6440-2022

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.14,884.34) CATORCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 34/100 CENTAVOS

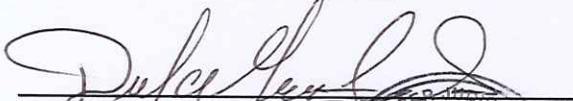
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
521200	AGUA 22001-110-012-500-791 - COORDINACION JUZGADOS DE EJECUCION, TEGUCIGALPA.	L. 1,000.00	L.	1,000.00
533100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 11009-110-001-001-009 - SALA CIVIL, TEGUCIGALPA. 11010-110-001-001-010 - SALA LABORAL, TEGUCIGALPA.	L. 977.25 L. 77.05	L.	1,054.30
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 27202-110-016-055-839 - OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CEN	L. 260.00	L.	260.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 15284-110-005-201-415 - JUZGADO DE PAZ, YAMARANGUILA, INTIBUCA 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES 11010-110-001-001-010 - SALA LABORAL, TEGUCIGALPA.	L. 287.50 L. 460.00 L. 989.00	L.	1,736.50
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 21002-110-011-350-775 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORA 27500-110-019-056-851 - PAGADURÍA ESPECIAL DE JUSTICIA	L. 322.00 L. 150.00	L.	472.00
539400	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR 11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.	L. 16.25	L.	16.25
527210	TASAS 27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS 14714-110-004-107-245 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE FCO.M	L. 455.00 L. 44.00	L.	499.00
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 11007-110-001-001-007 - SALA CONSTITUCIONAL, TEGUCIGALPA. 11008-110-001-001-008 - SALA PENAL, TEGUCIGALPA.	L. 708.79 L. 624.00	L.	3,254.29
TOTAL			L.	14,884.34

TEGUCIGALPA,

4 Noviembre 2022

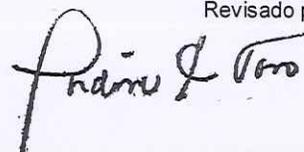
Fecha


 Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ.



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos




 Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 04/11/2022

Hora: 14:15:35

Usuario: dzapata

Página: 2

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

REINTEGRO DE CAJA CHICA

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
 TEG-6440-2022

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.14,884.34) CATORCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 34/100 CENTAVOS

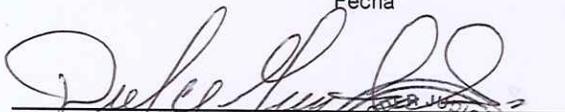
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531140	11010-110-001-001-010 - SALA LABORAL, TEGUCIGALPA.	L. 624.00		L. 6,592.00
	11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.	L. 152.40		
	11015-110-001-001-022 - UNIDAD TÉCNICA DE REVISIÓN DEL SISTEMA JURIDICO NACIONAL	L. 1,145.10		
	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA			
	17001-110-007-064-740 - DIRECCION NACIONAL DE LA DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTR.	L. 3,373.00		
	27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	L. 314.00		
	11010-110-001-001-010 - SALA LABORAL, TEGUCIGALPA.	L. 250.00		
	14714-110-004-107-245 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE FCOM	L. 2,655.00		
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE TEGUCIGALPA,M.D.C. DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUBRE DE 2022.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		14,884.34	
	Valor de Cheque/Transferencia		14,884.34	
TOTAL				L. 14,884.34

TEGUCIGALPA,

4 Noviembre 2022

Fecha


 Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ




 Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 01/11/2022

Hora: 08:48:04

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-6192-2022

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.13,922.37) TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON 37/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
521100	ENERGIA ELECTRICA 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 811.62		L. 811.62
521200	AGUA 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 465.00		L. 465.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 21002-110-011-350-775 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN	L. 454.25		L. 454.25
526210	VIÁTICOS NACIONALES 11007-110-001-001-007 - SALA CONSTITUCIONAL, TEGUCIGALPA.	L. 937.50		L. 937.50
527210	TASAS 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	L. 44.00		L. 44.00
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 17001-110-007-064-740 - DIRECCION NACIONAL DE LA DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTRAL 14409-110-004-104-134 - JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, DISTRITO CENTRAL, F. M. 27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES 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	L. 5,402.00 L. 374.00 L. 625.00 L. 2,070.00 L. 942.00 L. 1,797.00		L. 11,210.00
PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE TEGUCIGALPA,M.D.C. DEL 06 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022.- COMPROBANTES ADJUNTOS				
TOTAL				L. 13,922.37

TEGUCIGALPA,

1 Noviembre 2022

Fecha

Dulce Maria Zapata Sanchez
 Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 01/11/2022

Hora: 08:48:04

Usuario: dzapata

Página: 2

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

REINTEGRO DE CAJA CHICA

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-6192-2022

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.13,922.37) TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON 37/100 CENTAVOS

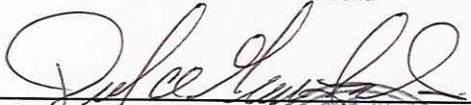
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	Valor de Factura		13,922.37	
	Valor de Cheque/Transferencia		13,922.37	
TOTAL				L. 13,922.37

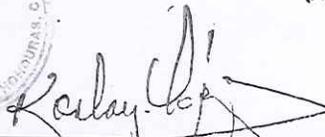
TEGUCIGALPA,

1 Noviembre 2022

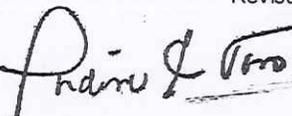
Fecha


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-6835-2022

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.10,480.74) DIEZ MIL CUATROCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS 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
535500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES 27612-110-020-900-858 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	L. 138.00		L. 138.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 12123-110-002-051-033 - CORTE TERCERA DE APELACIONES, DISTRITO CENTRAL, F. M. 14150-110-004-101-091 - JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANC 14907-110-004-109-261 - JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE F. M.	L. 632.50 L. 290.00 L. 993.60		L. 1,916.10
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 14361-110-004-103-112 - JUZGADO DE LETRAS DE INQUILINATO, DISTRITO CENTRAL, F. M.	L. 82.00		L. 82.00
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 29105-110-021-701-901 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA CARRERA J	L. 659.64		L. 659.64
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 14501-110-004-105-144 - JUZGADO ESPECIAL CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA DEL DEPA 17001-110-007-064-740 - DIRECCION NACIONAL DE LA DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTR 14409-110-004-104-134 - JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, DISTRITO CENTRAL, F. M. 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES 14714-110-004-107-245 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE FCO.M	L. 1,967.00 L. 875.00 L. 1,496.00 L. 628.00 L. 2,719.00		L. 7,685.00
PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE TEGUCIGALPA, M.D.C. DEL 24 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2022.- COMPROBANTES ADJUNTOS				
Valor de Factura			10,480.74	
TOTAL				L. 10,480.74

TEGUCIGALPA,

17 Noviembre 2022

Fecha

Dulce Maria Zapata Sanchez
 Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



Kerlay Lopez
 Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Pablo J. Torres
 Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 17/11/2022
Hora: 09:52:05

Usuario: dzapata
Página: 2

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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-6835-2022

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.10,480.74) DIEZ MIL CUATROCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 74/100 CENTAVOS

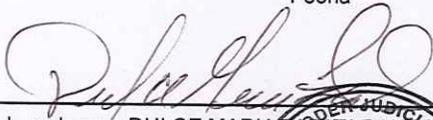
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	Valor de Cheque/Transferencia		10,480.74	
TOTAL				L. 10,480.74

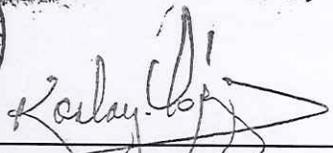
TEGUCIGALPA,

17 Noviembre 2022

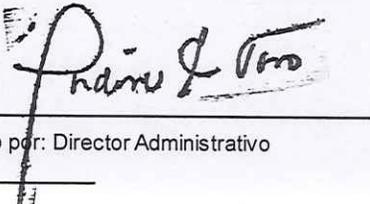
Fecha


Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ




Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos




Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 17/11/2022
Hora: 11:09:07

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-6844-2022

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-4573-2022

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JOSE EVELIO HERNANDEZ LARA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.5,216.80) CINCO MIL DOSCIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON 80/100 CENTAVOS

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

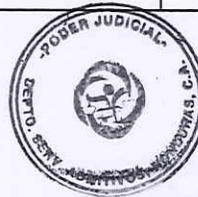
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 2,564.00		L. 2,564.00
527210	TASAS 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 286.00		L. 286.00
535650	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 165.00		L. 165.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 15027-110-005-201-286 - JUZGADO DE PAZ, TOCOA, COLÓN 14869-110-004-108-251 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL, DIST 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 194.00 L. 732.00 L. 293.40		L. 1,219.40
535500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 297.00		L. 297.00
536400	HERRAMIENTAS MENORES 14649-110-004-106-194 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE CHOLUTECA	L. 685.40		L. 685.40
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN EL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES DE TEGUCIGALPA,M.D.C. DEL 25 DE JULIO AL 11 DE OCTUBRE DE 2022. - COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		5,216.80	
	Valor de Cheque/Transferencia		5,216.80	
	TOTAL			L. 5,216.80

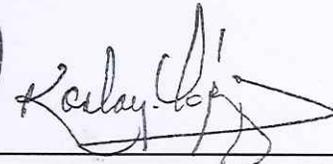
TEGUCIGALPA,

17 Noviembre 2022

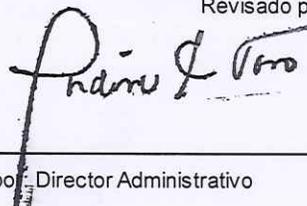
Fecha


Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ





Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 07/11/2022
Hora: 15:40:31

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-6479-2022

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.12,427.61) DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 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
532100	HILADOS Y TELAS 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	L. 183.00	L.	183.00
533100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 11007-110-001-001-007 - SALA CONSTITUCIONAL, TEGUCIGALPA.	L. 76.82	L.	76.82
533700	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES 27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	L. 525.00	L.	525.00
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	L. 252.00	L.	252.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.	L. 115.00	L.	115.00
539400	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR 11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.	L. 51.75	L.	51.75
527210	TASAS 27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	L. 352.00	L.	352.00
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA. 11015-110-001-001-022 - UNIDAD TÉCNICA DE REVISIÓN DEL SISTEMA JURIDICO NACIONAL	L. 513.16 L. 761.88	L.	1,275.04
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES 27610-110-020-900-877 - DEPARTAMENTO DE ALMACÉN, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO M	L. 5,714.00 L. 878.00 L. 250.00	L.	9,597.00
TOTAL			L.	12,427.61

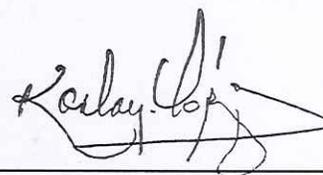
TEGUCIGALPA,

7 Noviembre 2022

Fecha

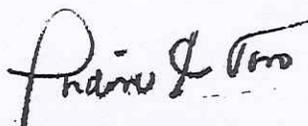

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ





Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos




Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 07/11/2022
Hora: 15:40:32

Usuario: dzapata
Página: 2

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

Copias : - Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-6479-2022

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.12,427.61) DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 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
	30100-110-022-057-911 - DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 12502-110-002-081-045 - CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FI 14714-110-004-107-245 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE FCO.M	L. 374.00 L. 846.00 L. 1,535.00		
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE TEGUCIGALPA, M.D.C. DEL 13 AL 21 DE OCTUBRE DE 2022.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		12,427.61	
	Valor de Cheque/Transferencia		12,427.61	
TOTAL				L. 12,427.61

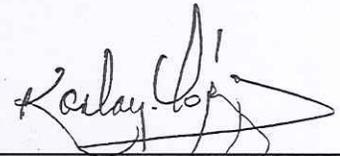
TEGUCIGALPA,

7 Noviembre 2022

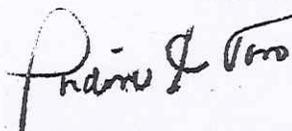
Fecha


Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ





Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____