

Fecha: 08/09/2023
Hora: 08:58:55

Usuario: remotes
Página: 1

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-2410-2023

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1760-2023

CHEQUE No.: 262870

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

SUPLIDOR:

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD:

LA CANTIDAD DE: (LPS.12,368.25) DOCE MIL TRESCIENTOS SESENTAY OCHO LEMPIRAS CON 25/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
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 22015-110-012-500-806 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, GRACIAS, LEMPIRA 17025-110-007-064-751 - DEFENSA PÚBLICA, GRACIAS, LEMPIRA 17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA 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. 157.00 L. 2,652.00 L. 157.00 L. 935.00 L. 1,248.00 L. 935.00 L. 250.00 L. 374.00		L. 6,708.00
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 15830-110-005-203-659 - JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, SANTA ROSA DE COPÁN 15630-110-005-202-610 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, SANTA ROSA DE COPÁN 18000-110-008-010-747 - ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN 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 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. 42.00 L. 105.00 L. 584.00 L. 84.00 L. 63.00 L. 63.00 L. 42.00 L. 105.00 L. 399.00		L. 1,487.00
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 14648-110-004-106-193 - JUZGADO DE LETRAS DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.	L. 938.00		L. 938.00
521200	AGUA			L. 1,459.00
TOTAL				L. 12,368.25

TEGUCIGALPA,

10 Mayo 2023

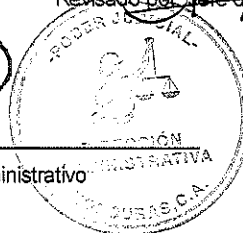
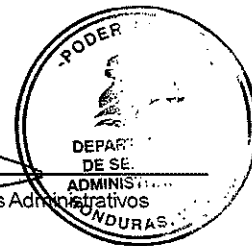
Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por



Fecha: 08/09/2023
Hora: 08:58:56

Usuario: remoniles
Página: 2

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-2410-2023

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1760-2023

CHEQUE No.: 262870

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

SUPLIDOR:

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD:

LA CANTIDAD DE: (LPS.12,368.25) DOCE MIL TRESCIENTOS SESENTAY OCHO LEMPIRAS CON 25/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
539100	15366-110-005-201-453 - JUZGADO DE PAZ, SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA 21201-110-011-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN ELEMENTOS DE LIMPIEZA	L. 459.00 L. 1,000.00		L. 776.25
523360	14655-110-004-106-200 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LEPAERA, LEMP MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DI	L. 776.25 L. 1,000.00		L. 1,000.00
VALOR QUE SE REEMBOLSA POR PAGOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE OCCIENTE, CON SEDE EN LA CUIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN , CORRESPONDIENTE A PAGOS DEL 25 AL 27 DE ABRIL 2023.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS NO. 1760-2023.- SOLICITUD DEL 28 DE ABRIL 2023 DE LA SECRETARIA DE SANTA ROSA DE COPAN, MARIA LUISA TORRES.- CUADROS DETALLE DE GASTOS Y DEMAS.- RECIBO FIRMADO CONTRA CHEQUE.				
Valor de Factura			12,368.25	
Valor de Cheque/Transferencia			12,368.25	
TOTAL				L. 12,368.25

TEGUCIGALPA,

10 Mayo 2023

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por



Fecha: 15/05/2023

Hora: 15:03:50

Usuario: dzapata

Página: 1

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

REINTEGRO DE CAJA CHICA

ORDEN PAGO
 TEG-2445-2023

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.10,672.72) DIEZ MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 72/100 CENTAVOS

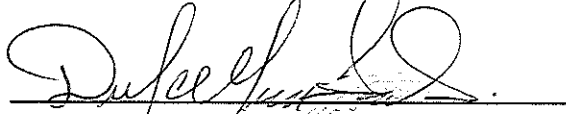
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 14501-110-004-105-144 - JUZGADO ESPECIAL CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA DEL DEPA	L. 920.00		L. 920.00
527210	TASAS 17001-110-007-064-740 - DIRECCION NACIONAL DE LA DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTR. 27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	L. 88.00 L. 88.00		L. 176.00
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 18000-110-008-010-747 - ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN	L. 339.79		L. 339.79
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 17001-110-007-064-740 - DIRECCION NACIONAL DE LA DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTR. 27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	L. 3,680.00 L. 4,557.00		L. 8,237.00
533100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 17001-110-007-064-740 - DIRECCION NACIONAL DE LA DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTR.	L. 999.93		L. 999.93
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE TEGUCIGALPA, M.D.C. DEL 25 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DE 2023.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		10,672.72	
	Valor de Cheque/Transferencia		10,672.72	
TOTAL				L. 10,672.72

TEGUCIGALPA,

12 Mayo 2023

Fecha


 Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 12/05/2023
Hora: 07:15:55

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-2445-2023

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.11,532.72) ONCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 72/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
533100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 17001-110-007-064-740 - DIRECCION NACIONAL DE LA DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTR	L. 999.93		L. 999.93
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 14501-110-004-105-144 - JUZGADO ESPECIAL CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA DEL DEPA	L. 920.00		L. 920.00
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 11009-110-001-001-009 - SALA CIVIL, TEGUCIGALPA.	L. 860.00		L. 860.00
527210	TASAS 17001-110-007-064-740 - DIRECCION NACIONAL DE LA DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTR 27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	L. 88.00 L. 88.00		L. 176.00
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 18000-110-008-010-747 - ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN	L. 339.79		L. 339.79
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 17001-110-007-064-740 - DIRECCION NACIONAL DE LA DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTR 27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	L. 3,680.00 L. 4,557.00		L. 8,237.00
PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE TEGUCIGALPA, M.D.C. DEL 25 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DE 2023.- COMPROBANTES ADJUNTOS				
Valor de Factura			11,532.72	
Valor de Cheque/Transferencia			11,532.72	
TOTAL				L. 11,532.72

TEGUCIGALPA,

12 Mayo 2023

Fecha

Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Hora: 14:37:24

Página: 1

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias : - Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-2434-2023

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1778-2023

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

PAGUESE A: ONILESTOSEL DIAZ

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.5,103.00) CINCO MIL CIENTO TRES LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 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 PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA SUB-ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE CHOLUTeca, CHOLUTeca DEL 02 AL 05 DE MAYO DE 2023.- COMPROBANTES ADJUNTOS Valor de Factura Valor de Cheque/Transferencia	L. 942.00 L. 1,000.00 L. 3,161.00	 5,103.00 5,103.00	L. 5,103.00
TOTAL				L. 5,103.00

TEGUCIGALPA.

11 Mayo 2023

Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZABALA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Cheque Recibido por

Autorizado por: Director Administrativo

Fecha: 02/05/2023

Hora: 07:22:09

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-1998-2023

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.14,669.24) CATORCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 24/100 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. 1,560.00		L. 1,560.00
525100	SERVICIO DE TRANSPORTE 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 346.00		L. 346.00
536100	PRODUCTOS FERROSOS 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 831.99		L. 831.99
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	L. 161.40		L. 161.40
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 517.50		L. 517.50
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	L. 358.60		L. 358.60
527210	TASAS 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	L. 198.00		L. 198.00
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.	L. 879.75		L. 879.75
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 17001-110-007-064-740 - DIRECCION NACIONAL DE LA DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTR. 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES 27610-110-020-900-877 - DEPARTAMENTO DE ALMACÉN, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO M 14714-110-004-107-245 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE FCOM	L. 4,988.00 L. 2,826.00 L. 157.00 L. 1,845.00		L. 9,816.00
TOTAL				L. 14,669.24

TEGUCIGALPA,

2 Mayo 2023

Fecha

Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 02/05/2023
Hora: 07:22:10

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-1998-2023

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 14,669.24) CATORCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 24/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE TEGUCIGALPA, M.D.C. DEL 29 DE MARZO AL 13 DE ABRIL DE 2023.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		14,669.24	
	Valor de Cheque/Transferencia		14,669.24	
			TOTAL	L. 14,669.24

TEGUCIGALPA,

2 Mayo 2023

Fecha

Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Copias :

- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

REINTEGRO DE CAJACHICA

ORDEN PAGO

TEG-2069-2023

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

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

LA CANTIDAD DE: (LPS. 11,196.77) ONCE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 77/100 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. 507.44		L. 507.44
521200	AGUA 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 1,504.00		L. 1,504.00
525100	SERVICIO DE TRANSPORTE 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 160.00		L. 160.00
535100	PRODUCTOS QUIMICOS 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 186.30		L. 186.30
536100	PRODUCTOS FERROSOS 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 312.99		L. 312.99
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 14.99		L. 14.99
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 50.00		L. 50.00
527210	TASAS 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 22.00 L. 44.00		L. 66.00
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 18000-110-008-010-747 - ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN	L. 900.05		L. 900.05
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DÍA 14409-110-004-104-134 - JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, DISTRITO CENTRAL, F. M.	L. 935.00		L. 7,395.00
TOTAL				L. 11,196.77

TEGUCIGALPA, 3 Mayo 2023

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 03/05/2023

Hora: 09:53:30

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-2069-2023

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.11,196.77) ONCE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 77/100 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
531150	27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	L. 1,099.00		
	27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 1,314.00		
	22001-110-012-500-791 - COORDINACION JUZGADOS DE EJECUCION, TEGUCIGALPA.	L. 942.00		
	14714-110-004-107-245 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE FCO.M	L. 2,477.00		
	21602-110-011-350-220 - TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIC	L. 628.00		
	ALIMENTACION POR TRABAJO FUERA DE JORNADA ORDINARIA			
	27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 100.00		L. 100.00
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE TEGUCIGALPA, M.D.C. DEL 17 AL 24 DE ABRIL DE 2023.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		11,196.77	
	Valor de Cheque/Transferencia		11,196.77	
TOTAL				L. 11,196.77

TEGUCIGALPA,

3 Mayo 2023

Fecha

Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-2582-2023

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-1798-2023

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: HISSAMAR MENDEZ GOMEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.4,567.00) CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 14623-110-004-106-176 - JUZGADO DE LETRAS, OCOTEPEQUE 27967-110-020-900-885 - OFICINA ADMINISTRATIVA, OCOTEPEQUE. 21508-110-011-350-855 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCION JUDICIAL OCOTEPEQUE, DEPT	L. 721.00 L. 125.00 L. 689.00		L. 1,535.00
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 14623-110-004-106-176 - JUZGADO DE LETRAS, OCOTEPEQUE 17034-110-007-064-731 - DEFENSA PÚBLICA, OCOTEPEQUE 27967-110-020-900-885 - OFICINA ADMINISTRATIVA, OCOTEPEQUE. 21508-110-011-350-855 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCION JUDICIAL OCOTEPEQUE, DEPT	L. 306.00 L. 136.00 L. 102.00 L. 238.00		L. 782.00
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 27967-110-020-900-885 - OFICINA ADMINISTRATIVA, OCOTEPEQUE.	L. 800.00		L. 800.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 14623-110-004-106-176 - JUZGADO DE LETRAS, OCOTEPEQUE 21508-110-011-350-855 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCION JUDICIAL OCOTEPEQUE, DEPT	L. 980.00 L. 470.00		L. 1,450.00
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA SIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE, NUEVA OCOTEPEQUE DEL 06 AL 31 DE ENERO DE 2023.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		4,567.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		4,567.00	
TOTAL				L. 4,567.00

TEGUCIGALPA,

18 Mayo 2023

Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 18/05/2023

Hora: 09:34:15

Usuario: dzapata

Página: 1

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
 REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

ORDEN PAGO
 TEG-2578-2023

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1733-2023

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: ONIL ESTOSEL DIAZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.4,085.00) CUATRO MIL OCHENTA Y CINCO 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	L. 1,000.00 L. 1,935.00		L. 2,935.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 15516-110-005-201-533 - JUZGADO DE PAZ, SAN FRANCISCO DE CORAY, VALLE 27625-110-020-900-887 - OFICINA ADMINISTRATIVA REGIONAL ZONA SUR	L. 500.00 L. 650.00		L. 1,150.00
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA SUB-ADMINISTRACION REIONAL DE CHOLUTeca, CHOLUTeca DEL 10 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DE 2023.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		4,085.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		4,085.00	
		TOTAL		L. 4,085.00

TEGUCIGALPA,

18 Mayo 2023

Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA MARTINEZ SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 12/06/2023
Hora: 15:33:32

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-2013-2023

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1429-2023

CHEQUE No.: 262638

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.11,948.38) ONCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 38/100 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 15083-110-005-201-311 - JUZGADO DE PAZ, CORQUÍN, COPÁN 15097-110-005-201-325 - JUZGADO DE PAZ, SAN NICOLÁS, COPÁN 15353-110-005-201-440 - JUZGADO DE PAZ, ERANDIQUE, LEMPIRA 14655-110-004-106-200 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LEPAERA, LEMPIRA	L. 100.00 L. 60.00 L. 70.00 L. 900.00		L. 1,130.00
527129	IMPUESTOS MUNICIPALES VARIOS 15083-110-005-201-311 - JUZGADO DE PAZ, CORQUÍN, COPÁN 15097-110-005-201-325 - JUZGADO DE PAZ, SAN NICOLÁS, COPÁN	L. 200.00 L. 90.00		L. 290.00
535500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 986.13		L. 986.13
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 17004-110-007-064-743 - DEFENSA PÚBLICA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN 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. 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DE COPÁN	L. 42.00 L. 126.00 L. 63.00 L. 105.00 L. 63.00 L. 152.00 L. 84.00 L. 105.00 L. 480.00 L. 357.00		L. 1,577.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			L. 747.50
TOTAL				L. 11,948.38

TEGUCIGALPA,

2 Mayo 2023

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Cheque Recibido por

Autorizado por: Director Administrativo

Fecha: 12/06/2023
Hora: 15:33:33

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-2013-2023

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1429-2023

CHEQUE No.: 262638

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.11,948.38) ONCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 38/100 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
523360	17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 575.00 L. 172.50 L. 902.75		L. 902.75
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 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES 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. 471.00 L. 1,781.00 L. 561.00 L. 250.00 L. 375.00 L. 1,942.00 L. 935.00		L. 6,315.00
	VALOR QUE SE REEMBOLSA POR PAGOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE OCCIENTE, CON SEDE EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN , CORRESPONDIENTE A PAGOS DEL 24 AL 31 DE MARZO AL 12 DE ABRIL 2023.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS N0. 1429-2023.- SOLICITUD DEL 12 DE ABRIL 2023 DE LA SECRETARIA DE SANTA ROSA DE COPAN, MARIA LUISA TORRES.- CUADROS DETALLE DE GASTOS Y DEMAS.- RECIBO FIRMADO CONTRA CHEQUE.			
	Valor de Factura		11,948.38	
	TOTAL			L. 11,948.38

TEGUCIGALPA,

2 Mayo 2023

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Cheque Recibido por

Autorizado por: Director Administrativo

Hora: 15:33:34

Página: 3

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias : - Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-2013-2023

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1429-2023

CHEQUE No.: 262638

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 11,948.38) ONCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 38/100 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		11,948.38	
	TOTAL			L. 11,948.38

TEGUCIGALPA.

2 Mayo 2023

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autofizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 12/06/2023
Hora: 15:33:56

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-2171-2023

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-1554-2023

CHEQUE No.: 262715

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.12,149.35) DOCE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 35/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
525300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 60.00	L.	60.00
521100	ENERGIA ELECTRICA 17037-110-007-064-740 - DEFENSA PUBLICA, COPÁN RUINAS, COPÁN.	L. 467.60	L.	467.60
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN 15102-110-005-208-717 - JUZGADO DE PAZ MOVIL DEL DEPARTAMENTO DE COPAN	L. 490.00 L. 988.75	L.	1,478.75
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 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 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DI	L. 126.00 L. 63.00 L. 63.00 L. 84.00 L. 42.00 L. 84.00 L. 315.00	L.	777.00
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DI	L. 210.00	L.	210.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DI	L. 300.00	L.	300.00
521200	AGUA 14636-110-004-106-189 - JUZGADO DE LETRAS, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN 15353-110-005-201-440 - JUZGADO DE PAZ, ERANDIQUE, LEMPIRA	L. 1,000.00 L. 70.00	L.	2,070.00
TOTAL			L.	12,149.35

TEGUCIGALPA,

4 Mayo 2023

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-2171-2023

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-1554-2023

CHEQUE No.: 262715

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.12,149.35) DOCE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 35/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531140	17004-110-007-064-743 - DEFENSA PÚBLICA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 1,000.00		L. 6,786.00
	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA			
	15630-110-005-202-610 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 125.00		
	21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 125.00		
	22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 500.00		
	17004-110-007-064-743 - DEFENSA PÚBLICA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 1,496.00		
	22015-110-012-500-806 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, GRACIAS, LEMPIRA	L. 250.00		
	17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 750.00		
	13012-110-003-059-071 - INSPECTORIA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SANTA ROSA DE COP	L. 125.00		
	27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 125.00		
	27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 500.00		
	21201-110-011-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 2,041.00		
	14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DI	L. 125.00		
	14658-110-004-106-201 - JUZGADO DE LETRAS, COPÁN RUINAS, COPÁN.	L. 250.00		
	17037-110-007-064-740 - DEFENSA PUBLICA, COPÁN RUINAS, COPÁN.	L. 374.00		
VALOR QUE SE REEMBOLSA POR PAGOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE OCCIENTE, CON SEDE EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN , CORRESPONDIENTE A PAGOS DEL 13 AL 24 DE ABRIL 2023.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS NO. 1554-2023.- SOLICITUD DEL 25 DE ABRIL 2023 DE LA SECRETARIA DE SANTA ROSA DE COPAN, MARIA LUISA TORRES.- CUADROS DETALLE DE GASTOS Y DEMAS.- RECIBO FIRMADO				
TOTAL				L. 12,149.35

TEGUCIGALPA,

4 Mayo 2023

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON-SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Cheque Recibido por

Autorizado por: Director Administrativo

Usuario: mcastejon
Página: 3

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias : - Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-2171-2023

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1554-2023

CHEQUE No.: 262715

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.12,149.35) DOCE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 35/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	CONTRA CHEQUE.			
	Valor de Factura		12,149.35	
	Valor de Cheque/Transferencia		12,149.35	
	TOTAL			L. 12,149.35

TEGUCIGALPA.

4 Mayo 2023

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 12/06/2023
Hora: 15:34:20

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-2410-2023

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1760-2023

CHEQUE No.: 262870

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.12,368.25) DOCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 25/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
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 22015-110-012-500-806 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, GRACIAS, LEMPIRA 17025-110-007-064-751 - DEFENSA PÚBLICA, GRACIAS, LEMPIRA 17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA 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	L. 157.00 L. 2,652.00 L. 157.00 L. 935.00 L. 1,248.00 L. 935.00 L. 250.00 L. 374.00		L. 6,708.00
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 15830-110-005-203-659 - JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, SANTA ROSA DE COPÁN 15630-110-005-202-610 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, SANTA ROSA DE COPÁN 18000-110-008-010-747 - ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN 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 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	L. 42.00 L. 105.00 L. 584.00 L. 84.00 L. 63.00 L. 63.00 L. 42.00 L. 105.00 L. 399.00		L. 1,487.00
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 14648-110-004-106-193 - JUZGADO DE LETRAS DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.	L. 938.00		L. 938.00
521200	AGUA			L. 1,459.00
TOTAL				L. 12,368.25

TEGUCIGALPA,

10 Mayo 2023

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-2410-2023

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-1760-2023

CHEQUE No.: 262870

UNIDAD QUE ELABORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M. SUPLIDOR
PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.12,368.25) DOCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 25/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
539100	15366-110-005-201-453 - JUZGADO DE PAZ, SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	L. 459.00		
	21201-110-011-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 1,000.00		
	ELEMENTOS DE LIMPIEZA			L. 776.25
523360	14655-110-004-106-200 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LEPAERA, LEMF	L. 776.25		
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			L. 1,000.00
	14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DI	L. 1,000.00		
VALOR QUE SE REEMBOLSA POR PAGOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE OCCIENTE, CON SEDE EN LA CUIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN , CORRESPONDIENTE A PAGOS DEL 25 AL 27 DE ABRIL 2023.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS NO. 1760-2023.- SOLICITUD DEL 28 DE ABRIL 2023 DE LA SECRETARIA DE SANTA ROSA DE COPAN, MARIA LUISA TORRES.- CUADROS DETALLE DE GASTOS Y DEMAS.- RECIBO FIRMADO CONTRA CHEQUE.				
Valor de Factura			12,368.25	
Valor de Cheque/Transferencia			12,368.25	
TOTAL				L. 12,368.25

TEGUCIGALPA,

10 Mayo 2023

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Cheque Recibido por

Autorizado por: Director Administrativo

Fecha: 12/06/2023
Hora: 15:34:20

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-2410-2023

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-1760-2023

CHEQUE No.: 262870

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.12,368.25) DOCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 25/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
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 22015-110-012-500-806 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, GRACIAS, LEMPIRA 17025-110-007-064-751 - DEFENSA PÚBLICA, GRACIAS, LEMPIRA 17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA 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	L. 157.00 L. 2,652.00 L. 157.00 L. 935.00 L. 1,248.00 L. 935.00 L. 250.00 L. 374.00		L. 6,708.00
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 15830-110-005-203-659 - JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, SANTA ROSA DE COPÁN 15630-110-005-202-610 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, SANTA ROSA DE COPÁN 18000-110-008-010-747 - ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN 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 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	L. 42.00 L. 105.00 L. 584.00 L. 84.00 L. 63.00 L. 63.00 L. 42.00 L. 105.00 L. 399.00		L. 1,487.00
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 14648-110-004-106-193 - JUZGADO DE LETRAS DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.	L. 938.00		L. 938.00
521200	AGUA			L. 1,459.00
TOTAL				L. 12,368.25

TEGUCIGALPA,

10 Mayo 2023

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 12/06/2023
Hora: 15:34:21

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-2410-2023

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1760-2023

CHEQUE No.: 262870

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.12,368.25) DOCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 25/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
539100	15366-110-005-201-453 - JUZGADO DE PAZ, SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	L. 459.00		
	21201-110-011-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 1,000.00		
	ELEMENTOS DE LIMPIEZA			L. 776.25
523360	14655-110-004-106-200 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LEPAERA, LEMP	L. 776.25		
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			L. 1,000.00
	14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DI	L. 1,000.00		
	VALOR QUE SE REEMBOLSA POR PAGOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE OCCIENTE, CON SEDE EN LA CUIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN , CORRESPONDIENTE A PAGOS DEL 25 AL 27 DE ABRIL 2023.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS N0. 1760-2023.- SOLICITUD DEL 28 DE ABRIL 2023 DE LA SECRETARIA DE SANTA ROSA DE COPAN, MARIA LUISA TORRES.- CUADROS DETALLE DE GASTOS Y DEMAS.- RECIBO FIRMADO CONTRA CHEQUE.			
	Valor de Factura		12,368.25	
	Valor de Cheque/Transferencia		12,368.25	
TOTAL				L. 12,368.25

TEGUCIGALPA,

10 Mayo 2023

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 12/06/2023
Hora: 15:34:54

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-2599-2023

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1843-2023

CHEQUE No.: 263477

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.9,496.00) NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 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
521200	AGUA 15083-110-005-201-311 - JUZGADO DE PAZ, CORQUÍN, COPÁN 15097-110-005-201-325 - JUZGADO DE PAZ, SAN NICOLÁS, 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, LEMP	L. 100.00 L. 60.00 L. 800.00 L. 900.00		L. 1,860.00
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 294.00		L. 294.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 80.00 L. 137.00		L. 217.00
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 15830-110-005-203-659 - JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, SANTA ROSA DE COPÁN 15630-110-005-202-610 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, SANTA ROSA DE COPÁN 21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 12128-110-002-051-038 - CORTE DE APELACIONES, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 17004-110-007-064-743 - DEFENSA PÚBLICA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN 17025-110-007-064-751 - DEFENSA PÚBLICA, GRACIAS, LEMPIRA 17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN 14648-110-004-106-193 - JUZGADO DE LETRAS DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA. 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DI	L. 42.00 L. 126.00 L. 63.00 L. 63.00 L. 63.00 L. 152.00 L. 400.00 L. 63.00 L. 84.00 L. 400.00 L. 399.00		L. 1,855.00
TOTAL				L. 9,496.00

TEGUCIGALPA,

19 Mayo 2023

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Cheque Recibido por

Autorizado por: Director Administrativo

Fecha: 12/06/2023
Hora: 15:34:56

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-2599-2023

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1843-2023

CHEQUE No.: 263477

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.9,496.00) NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 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
527129	IMPUESTOS MUNICIPALES VARIOS 15083-110-005-201-311 - JUZGADO DE PAZ, CORQUÍN, COPÁN 15097-110-005-201-325 - JUZGADO DE PAZ, SAN NICOLÁS, COPÁN	L. 200.00 L. 90.00		L. 290.00
533100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 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	L. 230.00 L. 690.00		L. 920.00
523360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DE	L. 1,000.00		L. 1,000.00
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 22015-110-012-500-806 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, GRACIAS, LEMPIRA 17025-110-007-064-751 - DEFENSA PÚBLICA, GRACIAS, LEMPIRA 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN 14648-110-004-106-193 - JUZGADO DE LETRAS DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.	L. 686.00 L. 250.00 L. 375.00 L. 375.00 L. 187.00 L. 187.00 L. 500.00 L. 500.00		L. 3,060.00
VALOR QUE SE REEMBOLSA POR PAGOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE OCCIENTE, CON SEDE EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN , CORRESPONDIENTE A PAGOS DEL 28 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2023.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS NO.1843-2023.-				
TOTAL				L. 9,496.00

TEGUCIGALPA,

19 Mayo 2023

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Hora: 15:34:56

Página: 3

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias : - Contabilidad
- Auditoria
- Administración

TEG-2599-2023

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1843-2023

CHEQUE No.: 263477

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.9,496.00) NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 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
	SOLICITUD DEL 03 DE MAYO 2023 DE LA SECRETARIA DE SANTA ROSA DE COPAN, MARIA LUISA TORRES.- CUADROS DETALLE DE GASTOS Y DEMAS.- RECIBO FIRMADO CONTRA CHEQUE.			
	Valor de Factura		9,496.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		9,496.00	
	TOTAL			L. 9,496.00

TEGUCIGALPA.

19 Mayo 2023

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 12/06/2023
Hora: 14:42:05

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-2729-2023

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1926-2023

CHEQUE No.: 263204

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JUSTO PASTOR ISAGUIRRE MADRID

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.10,263.79) DIEZ MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 79/100 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. 97.21	L.	97.21
527129	IMPUESTOS MUNICIPALES VARIOS 27969-110-020-900-895 - OFICINA ADMINISTRATIVA, SANTA BARBARA.	L. 179.08	L.	179.08
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 27969-110-020-900-895 - OFICINA ADMINISTRATIVA, SANTA BARBARA.	L. 1,000.00	L.	1,000.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 27969-110-020-900-895 - OFICINA ADMINISTRATIVA, SANTA BARBARA.	L. 2,242.50	L.	2,242.50
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 21351-110-011-350-782 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL, SANTA BÁRBARA	L. 60.00	L.	60.00
527210	TASAS 14654-110-004-106-199 - JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN 14657-110-004-106-224 - JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE QUIMISTAN, SANTA BARBARA/	L. 88.00 L. 88.00	L.	176.00
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 21351-110-011-350-782 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL, 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. 2,884.00 L. 1,750.00 L. 1,875.00	L.	6,509.00
PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE DEL 12 DE ABRIL AL 08MAYO 2023.-DOC ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N°TEG-1926-2023, RECIBO DE SIAF DE 24/5/23, SOLICITUD DE				
TOTAL			L.	10,263.79

TEGUCIGALPA,

24 Mayo 2023

Fecha

Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 12/06/2023
Hora: 14:42:06

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-2729-2023

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1926-2023

CHEQUE No.: 263204

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JUSTO PASTOR ISAGUIRRE MADRID

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.10,263.79) DIEZ MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 79/100 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
	JUSTO PASTOR ISAGUIRRE ADMINISTRADOR REGIONAL DE SANTA BARBARA DE 22/5/23, DESGLOSE DE FONDO DE CAJA CHICA Y DEMAS COMPROBANTES ADJUNTOS:FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE			
	Valor de Factura		10,263.79	
	Valor de Cheque/Transferencia		10,263.79	
TOTAL			L.	10,263.79

TEGUCIGALPA,

24 Mayo 2023

Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Cheque Recibido por

Autorizado por: Director Administrativo

Fecha: 12/06/2023
Hora: 14:42:56

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-2639-2023

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-1891-2023

CHEQUE No.: 263205

UNIDAD QUE ELABORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M. SUPLIDOR
PAGUESE A: JUSTO PASTOR ISAGUIRRE MADRID SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.10,565.00) DIEZ MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO 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 27969-110-020-900-895 - OFICINA ADMINISTRATIVA, SANTA BARBARA.	L. 1,000.00		L. 1,000.00
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 14654-110-004-106-199 - JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN	L. 937.00 L. 2,884.00 L. 471.00 L. 3,631.00		L. 7,923.00
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. 175.00		L. 175.00
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 14654-110-004-106-199 - JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN	L. 176.00		L. 176.00
PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADSO EN EL FONDO D ECAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE SANTA BARBARA.-CORRESPONDIENTE DEL 24 DE MARZO AL 10 DE ABRIL DE 2023.-DOC ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-1891-2023, RECIBO DE 22/5/23, SOLICITU DE JUSTO PASTOR ISAGUIRRE ADMINISTRADOR REGIONAL DE SANTA BARBARA DE 23/4/23, DESGLOSE DE FONDO D ECAJA Y DEMAS COMPROBNATES ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO				
TOTAL				L. 10,565.00

TEGUCIGALPA,

22 Mayo 2023

Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Hora: 14:42:56

Página: 2

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

ORDEN PAGO
TEG-2639-2023

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1891-2023

CHEQUE No.: 263205

Copias : - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JUSTO PASTOR ISAGUIRRE MADRID

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.10,565.00) DIEZ MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO 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
	CONTRA CHEQUE			
	Valor de Factura		10,565.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		10,565.00	
	TOTAL			L. 10,565.00

TEGUCIGALPA.

22 Mayo 2023

Fecha

Elaborada por SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Copias :

- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-2595-2023

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1849-2023

CHEQUE No.: 263124

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

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,526.90) SIETE MIL QUINIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS CON 90/100 CENTAVOS

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

SUPLIDOR
SOLICITUD

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 15128-110-005-201-338 - JUZGADO DE PAZ, VILLANUEVA, CORTÉS 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 17033-110-007-064-769 - DEFENSA PÚBLICA, PUERTO CORTÉS, CORTÉS 24311-110-032-071-271 - CENTRAL DE CITACIONES Y/O EMPLAZAMIENTOS, NOTIFICACIONE 14871-110-004-108-254 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL 14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE	L. 250.00 L. 125.00 L. 1,567.00 L. 748.00 L. 782.00 L. 499.00 L. 499.00 L. 282.00 L. 157.00 L. 250.00		L. 5,159.00
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 29106-110-021-701-902 - ADMINISTRACION DE PERSONAL, SAN PEDRO SULA CORTÉS	L. 185.44		L. 185.44
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 14908-110-004-109-262 - JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 200.03 L. 767.32		L. 967.35
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 15126-110-005-201-336 - JUZGADO DE PAZ, SAN MANUEL, CORTÉS	L. 148.11		L. 148.11
535100	PRODUCTOS QUIMICOS 27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	L. 591.00		L. 591.00
527210	TASAS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 22.00		L. 154.00
TOTAL				L. 7,526.90

TEGUCIGALPA, 18 Mayo 2023

Fecha

Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Copias :

- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

ORDEN PAGO

TEG-2595-2023

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1849-2023

CHEQUE No.: 263124

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

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 7,526.90) SIETE MIL QUINIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS CON 90/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
523200	14871-110-004-108-254 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL	L. 132.00		
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			
	24311-110-032-071-271 - CENTRAL DE CITACIONES Y/O EMPLAZAMIENTOS, NOTIFICACIONE:	L. 322.00		L. 322.00
	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO D EGASTOS EFECTAUDOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTARCION REGIONAL NOR OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 20 DE ABRIL DE 2023.-DOC ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-1849-2023, RECIBO DE 16/5/23, SOLICITUD DE ABOG CINTHIA MARTINEZ ADMINISTRADORA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE 24/4/2023, DESGLOSE DE FONDO D ECAJA CHICA Y DEMAS COMPROBNATES ADJUNTO.-FIRMARA RECIBO OCNTRA CHEQUE			
	Valor de Factura		7,526.90	
	Valor de Cheque/Transferencia		7,526.90	
TOTAL				L. 7,526.90

TEGUCIGALPA, 18 Mayo 2023

Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 12/06/2023

Hora: 14:37:05

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-2673-2023

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1893-2023

CHEQUE No.: 263351

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,694.58) SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 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 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	L. 3,378.00 L. 125.00 L. 1,875.00 L. 561.00 L. 374.00		L. 6,313.00
521200	AGUA 11006-110-001-016-013 - DIRECCION NACIONAL DE ARCHIVOS JUDICIALES 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 270.40 L. 963.71		L. 1,234.11
521100	ENERGIA ELECTRICA 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 147.47		L. 147.47
	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADSO EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR OCCIDENTAL .-CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 25 DE ABRIL DE 2023.-DOC ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-1893-2023, RECIBO DE 22/5/2023, SOLICITUD DE ABOGADA CINTHIA MARTINEZ ADMINISTRADORA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE 27/4/23, DESGLOSE DE FONDO DE CAJA CHICA Y DEMAS COMPROBANTES ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE			
	Valor de Factura		7,694.58	
	Valor de Cheque/Transferencia		7,694.58	
	TOTAL			L. 7,694.58

TEGUCIGALPA,

22 Mayo 2023

Fecha

Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Hora: 14:37:05

Página: 2

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias : - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-2673-2023

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1893-2023

CHEQUE No.: 263351

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,694.58) SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 58/100 CENTAVOS

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

[illegible]

TEGUCIGALPA,

22 Mayo 2023

Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 12/06/2023

Hora: 14:35:28

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-2680-2023

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1897-2023

CHEQUE No.: 263208

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,865.03) SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO 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 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 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 157.00 L. 469.00 L. 312.00 L. 625.00 L. 1,373.00 L. 1,185.00 L. 125.00		L. 4,246.00
539400	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR 18000-110-008-010-747 - ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN	L. 84.87		L. 84.87
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 576.87		L. 576.87
535500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 840.01		L. 840.01
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 18000-110-008-010-747 - ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN	L. 906.28		L. 906.28
527210	TASAS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES	L. 264.00 L. 132.00		L. 396.00
526210	VIÁTICOS NACIONALES 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES	L. 815.00		L. 815.00
TOTAL				L. 7,865.03

TEGUCIGALPA,

22 Mayo 2023

Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 12/06/2023
Hora: 14:35:28

Usuario: spineda
Página: 2

Copias :
- Contabilidad
- Auditoría
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-2680-2023

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-1897-2023

CHEQUE No.: 263208

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,865.03) SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO 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
	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR OCCIDENTAL .-CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 09 DE MAYO DE 2023.-.-DOC ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-1897-2023, RECIBO DE 22/5/2023, SOLICITUD DE ABOGADA CINTHIA MARTINEZ ADMINISTRADORA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE 11/5/2023, DESGLOSE DE FONDO DE CAJA CHICA Y DEMAS COMPROBANTES ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE Valor de Factura Valor de Cheque/Transferencia		7,865.03 7,865.03	
	TOTAL			L. 7,865.03

TEGUCIGALPA,

22 Mayo 2023

Fecha

Elaborado por: SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoría
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-2679-2023

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-1894-2023

CHEQUE No.: 263206

UNIDAD QUE ELABORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M. SUPLIDOR
PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.8,103.18) OCHO MIL CIENTO TRES LEMPIRAS CON 18/100 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 15633-110-005-202-613 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, PUERTO CORTÉS, 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 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 17033-110-007-064-769 - DEFENSA PÚBLICA, PUERTO CORTÉS, CORTÉS 14871-110-004-108-254 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL	L. 500.00 L. 125.00 L. 753.00 L. 1,126.00 L. 439.00 L. 125.00 L. 1,125.00 L. 500.00 L. 500.00 L. 125.00		L. 5,318.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 14109-110-004-101-104 - JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE LA SECCION JUDICAL DE SAN PEDR 14877-110-004-108-641 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN M/A	L. 400.06 L. 404.17		L. 804.23
537100	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 310.50		L. 310.50
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 1,078.45		L. 1,078.45
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 24311-110-032-071-271 - CENTRAL DE CITACIONES Y/O EMPLAZAMIENTOS, NOTIFICACIONE	L. 172.50		L. 460.00
TOTAL				L. 8,103.18

TEGUCIGALPA,

22 Mayo 2023

Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Cheque Recibido por _____

Autorizado por: Director Administrativo

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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-2679-2023

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1894-2023

CHEQUE No.: 263206

UNIDAD QUE ELABORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M. SUPLIDOR
PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.8,103.18) OCHO MIL CIENTO TRES LEMPIRAS CON 18/100 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
	14656-110-004-106-223 - JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE VILLANUEVA, CORTES. PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADSO EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR OCCIDENTAL .-CORRESPONDIENTE DEL 26 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DE 2023.-.-DOC ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-1894-2023, RECIBO DE 22/5/2023, SOLIICITUD DE ABOGADA CINTHIA MARTINEZ ADMINISTRADORA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE 04/5/23, DESGLOSE DE FONDO DE CAJA CHICA Y DEMAS COMPROBANTES ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE Valor de Factura Valor de Cheque/Transferencia	L. 287.50		
TOTAL			L.	8,103.18

TEGUCIGALPA,

22 Mayo 2023

Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 12/06/2023
Hora: 14:36:18

Usuario: spineda
Página: 1

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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoría
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-2678-2023

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-1895-2023

CHEQUE No.: 263207

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.8,022.32) OCHO MIL VEINTIDOS LEMPIRAS CON 32/100 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 22016-110-012-500-807 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, PUERTO CORTÉS, CORTÉS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES 17033-110-007-064-769 - DEFENSA PÚBLICA, PUERTO CORTÉS, CORTÉS	L. 282.00 L. 2,628.00 L. 1,285.00 L. 689.00 L. 374.00 L. 686.00		L. 5,944.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 15840-110-005-203-660 - JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES	L. 600.00 L. 740.28		L. 1,340.28
527210	TASAS 14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 44.00		L. 44.00
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 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	L. 207.00 L. 161.00 L. 69.00		L. 437.00
521200	AGUA 15129-110-005-201-339 - JUZGADO DE PAZ, LA LIMA, CORTÉS	L. 257.04		L. 257.04
AGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADSO EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR OCCIDENTAL .-CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 05 DE MAYO DE 2023.-.-DOC ADJUNTOS:				
TOTAL				L. 8,022.32

TEGUCIGALPA,

22 Mayo 2023

Fecha

Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-2678-2023

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-1895-2023

CHEQUE No.: 263207

UNIDAD QUE ELABORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M. SUPLIDOR
PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.8,022.32) OCHO MIL VEINTIDOS LEMPIRAS CON 32/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	REQUERIMIENTO N° TEG-1895-2023, RECIBO DE 22/5/2023, SOLICITUD DE ABOGADA CINTHIA MARTINEZ ADMINISTRADORA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE 08/5/23, DESGLOSE DE FONDO DE CAJA CHICA Y DEMAS COMPROBANTES ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE			
	Valor de Factura		8,022.32	
	Valor de Cheque/Transferencia		8,022.32	
TOTAL			L.	8,022.32

TEGUCIGALPA,

22 Mayo 2023

Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Cheque Recibido por

Autorizado por: Director Administrativo

Fecha: 12/06/2023
Hora: 11:00:19 AM

Usuario: jeuced
Página: 1

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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoría
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-2481-2023

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1804-2023

CHEQUE No.: 262592

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,976.04) SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 04/100 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 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 14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE	L. 375.00 L. 2,352.00 L. 2,128.00 L. 125.00 L. 500.00 L. 375.00 L. 125.00 L. 187.00		L. 6,167.00
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 800.00		L. 800.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 14410-110-004-104-135 - JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	L. 299.00 L. 299.00		L. 598.00
527210	TASAS 22003-110-012-500-794 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, SAN PEDRO SULA, CC	L. 154.00		L. 154.00
521200	AGUA 15129-110-005-201-339 - JUZGADO DE PAZ, LA LIMA, CORTÉS	L. 257.04		L. 257.04
PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 13 DE ABRIL 2023.-DOC ADJUNTOS: REQUERIENTO N° TEG-1804-2023,				
TOTAL				L. 7,976.04

TEGUCIGALPA,

15 Mayo 2023

Fecha

Elaborada por: JOCELYNE CAROLINA EUCEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Usuario:	jeucedas
Página:	2

ORDEN PAGO
TEG-2481-2023

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-1804-2023

CHEQUE No.: 262592

SUPLIDOR

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
	RECIBO DE 12/05/2023, SOLIICITUD DE ABOGADA CINTHIA MARTINEZ ADMINISTRADORA REGIONAL NOR OCCIDNETAL DE 18/4/2023, DESGLOSE DE FONDO D ECAJA CHICA Y DEMAS COMPROBNATES ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE Valor de Factura Valor de Cheque/Transferencia		7,976.04 7,976.04	
	TOTAL			L. 7,976.04

15 Mayo 2023

Fecha

Elaborada por: JOCELYNE CAROLINA LUCEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 12/06/2023
Hora: 10:59:36 AM

Usuario: jeucedac
Página: 1

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-2477-2023

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1805-2023

CHEQUE No.: 262873

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JUANA FRANCISCA OCHOA FLORES

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.4,033.20) CUATRO MIL 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 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 13005-110-003-059-067 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SAN PEDRO SULA, CC	L. 1,221.00 L. 375.00 L. 500.00 L. 814.00		L. 2,910.00
527210	TASAS 13001-110-003-059-064 - INSPECTORÍA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M	L. 44.00		L. 44.00
523100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 13001-110-003-059-064 - INSPECTORÍA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M	L. 1,000.00		L. 1,000.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 13001-110-003-059-064 - INSPECTORÍA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M	L. 79.20		L. 79.20
PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA SUPERVISION GENERAL DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE DEL 12 DE ABRIL DEL 2023 AL 10 DE MAYO DEL 2023.-DOCUMENTOS ADJUNTOS REQUERIMIENTO N° 1805 Y RECIBO DE 12/05/23 OFICIO N°35-ASGPJ-2023 DE 11/05/23 CON GASTOS DEL 12 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2023.- DESGLOSE DE GASTOS DE FONDO CAJA CHICA. FIRMA RECIBO CONTRA CHEQUE. CONFORME DOCUMENTOS ADJUNTOS.				
Valor de Factura			4,033.20	
Valor de Cheque/Transferencia			4,033.20	
TOTAL				L. 4,033.20

TEGUCIGALPA,

15 Mayo 2023

Fecha

Elaborada por: JOCELYNE CAROLINA EUCEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por