

Fecha: 08/08/2023

Hora: 09:51:31

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-3640-2023

 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-2399-2023

CHEQUE No.: 264649

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.9,780.70) NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA 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
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 901.70	L.	901.70
532200	CONFECCIONES TEXTILES 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DE COPÁN	L. 815.00	L.	815.00
521200	AGUA 14636-110-004-106-189 - JUZGADO DE LETRAS, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN 14412-110-004-104-136 - JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), 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	L. 500.00 L. 450.00 L. 1,600.00 L. 450.00	L.	3,000.00
523360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES 21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 995.00	L.	995.00
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 43.00	L.	43.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 15710-110-005-202-626 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, GRACIAS, LEMPIRA 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DE COPÁN	L. 300.00 L. 300.00	L.	600.00
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 15376-110-005-201-463 - JUZGADO DE PAZ, SAN MARCOS DE CAIQUÍN, LEMPIRA	L. 996.00	L.	996.00
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	L. 42.00 L. 210.00 L. 126.00	L.	1,869.00
TOTAL			L.	9,780.70

TEGUCIGALPA,

21 Julio 2023

Fecha



Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON-SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 08/08/2023

Hora: 09:51:32

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-3640-2023
NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-2399-2023
CHEQUE No.: 264649

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.9,780.70) NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA 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 item 531140 for food expenses and a total row.

TEGUCIGALPA,

21 Julio 2023

Fecha

Handwritten signature of Maura Cecilia Castejón Sosa

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJÓN SOSA

Handwritten signature of Jefe de Servicios Administrativos

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Handwritten signature of the Director Administrativo

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-3773-2023**

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-2500-2023

CHEQUE No.: 264733

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,528.99) SIETE MIL QUINIENTOS VENTIOCHO 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
533100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 14658-110-004-106-201 - JUZGADO DE LETRAS, COPÁN RUINAS, COPÁN.	L. 345.00 L. 345.00	L.	690.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	L. 190.00	L.	190.00
521200	AGUA 15359-110-005-201-446 - JUZGADO DE PAZ, LA UNIÓN, LEMPIRA 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 740.00 L. 800.00	L.	1,540.00
535100	PRODUCTOS QUIMICOS 15376-110-005-201-463 - JUZGADO DE PAZ, SAN MARCOS DE CAIQUÍN, LEMPIRA	L. 400.00	L.	400.00
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 14648-110-004-106-193 - JUZGADO DE LETRAS DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.	L. 800.00	L.	800.00
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 21505-110-011-350-787 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, GRACIAS, LEMPIRA	L. 999.99	L.	999.99
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 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 14658-110-004-106-201 - JUZGADO DE LETRAS, COPÁN RUINAS, COPÁN.	L. 187.00 L. 314.00 L. 625.00 L. 748.00 L. 785.00 L. 250.00	L.	2,909.00
TOTAL			L.	7,528.99

TEGUCIGALPA,

25 Julio 2023

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJÓN SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-3773-2023

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-2500-2023

CHEQUE No.: 264733

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,528.99) SIETE MIL QUINIENTOS VENTIOCHO LEMPIRAS CON 99/100 CENTAVOS

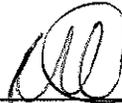
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	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 28 AL 29 DE JUNIO 2023.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS NO. 2500-2023.- SOLICITUD DEL 29/06/2023, DE LA SECRETARIA DE SANTA ROSA DE COPAN, MARIA LUISA TORRES.- CUADROS DETALLE DE GASTOS Y DEMAS.- RECIBO FIRMADO CONTRA CHEQUE. Valor de Factura Valor de Cheque/Transferencia		7,528.99 7,528.99	
TOTAL				L. 7,528.99

TEGUCIGALPA,

25 Julio 2023

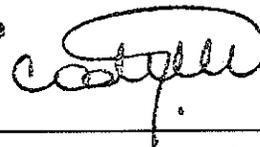
Fecha



Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON-SOSA



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 21/07/2023

Hora: 07:36:29

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-3581-2023

 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-2358-2023

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: ONIL ESTOSEL DIAZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.5,222.00) CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS LEMP RAS CON 00/1 00 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 22005-110-012-500-796 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE CHOLUTECA 27625-110-020-900-887 - OFICINA ADMINISTRATIVA REGIONAL ZONA SUR 14649-110-004-106-194 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE CHOLUTECA	L. 2,256.00 L. 1,000.00 L. 1,000.00	L.	4,256.00
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 15515-110-005-201-532 - JUZGADO DE PAZ, LANGUE, VALLE	L. 966.00	L.	966.00
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA, CHOLUTECA DEL 08 AL 21 DE JUNIO DE 2023.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		5,222.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		5,222.00	
TOTAL			L.	5,222.00

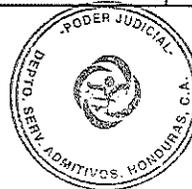
TEGUCIGALPA,

21 Julio 2023

Fecha

[Signature]

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



[Signature]

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



[Signature]

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

ORDEN PAGO
TEG-3583-2023

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2360-2023

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: ARELY ROSIBEL MONTANO PINEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.4,378.64) CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 64/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 2,744.00	L.	2,744.00
527210	TASAS 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 484.00	L.	484.00
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 278.30	L.	278.30
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 23000-110-013-011-813 - DIRECCION CENTRO ELECTRÓNICO DE DOCUMENTACIÓN E INFOR	L. 489.33	L.	489.33
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 11001-110-001-001-001 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	L. 383.01	L.	383.01
PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA EN TEGUCIGALPA, M.D.C. DEL 31 DE MARZO AL 26 DE MAYO DE 2023.- COMPROBANTES ADJUNTOS				
Valor de Factura				4,378.64
Valor de Cheque/Transferencia				4,378.64
TOTAL			L.	4,378.64

TEGUCIGALPA,

21 Julio 2023

Fecha

[Signature]
Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



[Signature]
Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

[Signature]
DIRECCION ADMINISTRATIVA
Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 20/07/2023

Hora: 07:44:16

Usuario: dzapata

Página: 1

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

REINTEGRO DE CAJA CHICA

ORDEN PAGO
TEG-3560-2023

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS.12,801.50) DOCE MIL OCHOCIENTOS UN LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

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

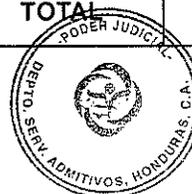
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
525100	SERVICIO DE TRANSPORTE 11002-110-001-002-011 - SECRETARÍA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 589.27 L. 153.88	L.	743.15
533100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.	L. 429.50	L.	429.50
536100	PRODUCTOS FERROSOS 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 160.00	L.	160.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 11002-110-001-002-011 - SECRETARÍA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	L. 639.00	L.	639.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 12123-110-002-051-033 - CORTE TERCERA DE APELACIONES, DISTRITO CENTRAL, F. M. 11007-110-001-001-007 - SALA CONSTITUCIONAL, TEGUCIGALPA.	L. 287.50 L. 517.50	L.	805.00
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 21002-110-011-350-775 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORA; 14150-110-004-101-091 - JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANC 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M. 27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 724.48 L. 528.00 L. 440.00 L. 690.00	L.	2,382.48
539400	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR 18000-110-008-010-747 - ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN 27500-110-019-056-851 - PAGADURÍA ESPECIAL DE JUSTICIA 11007-110-001-001-007 - SALA CONSTITUCIONAL, TEGUCIGALPA. 11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.	L. 700.12 L. 975.59 L. 754.65 L. 621.00	L.	3,051.36
TOTAL			L.	12,801.50

TEGUCIGALPA,

20 Julio 2023

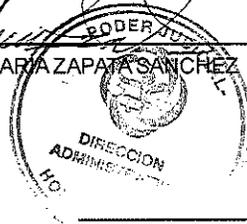
Fecha

Dulce Maria Zapata Sanchez
Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



Karlay Lopez

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



[Signature]

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

REINTEGRO DE CAJA CHICA

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
 TEG-3560-2023

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.12,801.50) DOCE MIL OCHOCIENTOS UN LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531500	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS 11010-110-001-001-010 - SALA LABORAL, TEGUCIGALPA.	L. 588.01	L.	588.01
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 21002-110-011-350-775 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORA; 17001-110-007-064-740 - DIRECCION NACIONAL DE LA DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTR 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 628.00 L. 1,683.00 L. 1,692.00	L.	4,003.00
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE TEGUCIGALPA, M.D.C. DEL 06 AL 14 DE JUNIO DE 2023.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		12,801.50	
	Valor de Cheque/Transferencia		12,801.50	
	TOTAL		L.	12,801.50

TEGUCIGALPA,

20 Julio 2023

Fecha

[Signature]
 Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



[Signature]

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

[Signature]
 Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 07/08/2023

Hora: 09:56:34

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-3631-2023
 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-2412-2023

CHEQUE No.: 264643

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (L.PS.7,667.96) SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 96/100 CENTAVOS

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

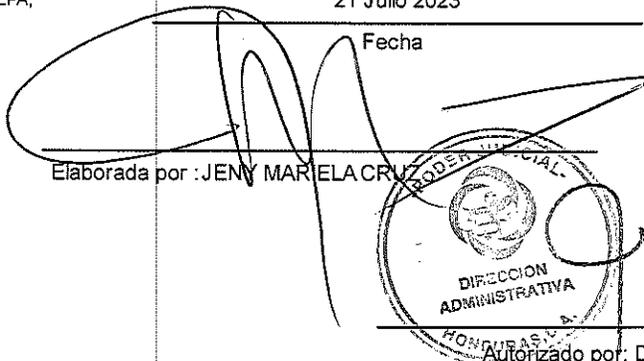
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 27701-110-020-900-891 - 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 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA 14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE	L. 157.00 L. 1,567.00 L. 1,625.00 L. 125.00 L. 750.00 L. 624.00 L. 250.00	L.	5,098.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 14610-110-004-106-163 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL, PUERTO CORTÉS, CORTI 15840-110-005-203-660 - JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 22003-110-012-500-794 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, SAN PEDRO SULA,CC	L. 230.00 L. 299.00 L. 598.00	L.	1,127.00
527210	TASAS 14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 132.00	L.	132.00
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE	L. 161.00	L.	161.00
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. 973.60 L. 176.36	L.	1,149.96
PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO D ECAJA CHICA ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE				
TOTAL			L.	7,667.96

TEGUCIGALPA,

21 Julio 2023

Fecha

Elaborada por: JENY MARIELA CRUZ





Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 07/08/2023

Hora: 09:56:35

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-3631-2023

 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-2412-2023

 CHEQUE No.: 264643

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,667.96) SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 96/100 CENTAVOS

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

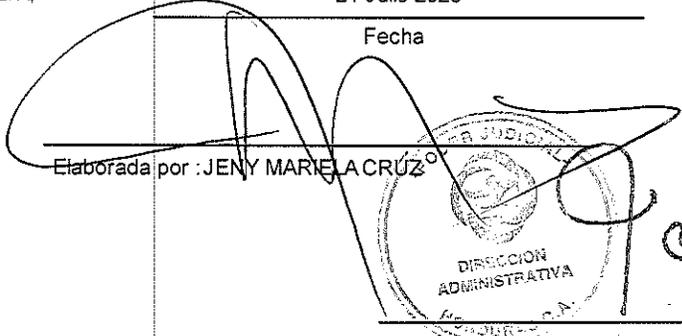
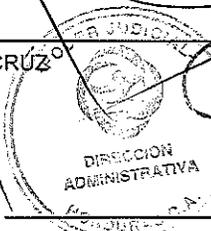
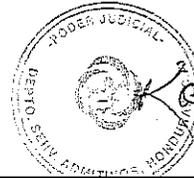
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	DEL 14 AL 19 DE JUNIO DE 2023.- DOC ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-2412-2023, RECIBO DE 20/7/23, SOLICITUD DE MARCO TULIO CABALLERO DE 20/6/23, DESGLOSE DE FONDO DE CAJA CHICA Y DEMAS COMPROBANTE SADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE.			
	Valor de Factura		7,667.96	
	Valor de Cheque/Transferencia		7,667.96	
TOTAL			L.	7,667.96

TEGUCIGALPA,

21 Julio 2023

Fecha

Elaborada por : JENY MARIE LA CRUZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 07/08/2023

Hora: 09:56:04

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-3653-2023
NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-2407-2023
CHEQUE No.: 264642

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,693.99) SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 99/100 CENTAVOS

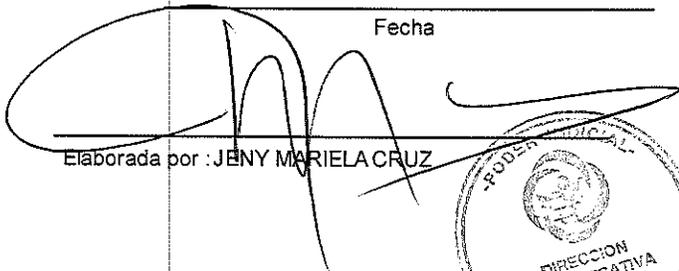
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

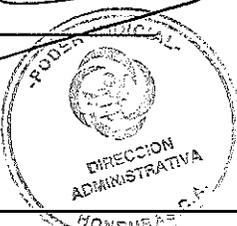
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 14610-110-004-106-163 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL, PUERTO CORTÉS, CORTI 15633-110-005-202-613 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, PUERTO CORTÉS, CORTÉS 21051-110-011-350-776 - 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 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. 125.00 L. 1,628.00 L. 1,846.00 L. 500.00 L. 282.00 L. 374.00 L. 250.00	L.	5,130.00
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 12202-110-002-052-050 - CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO, SAN PEDRO SULA, CORTE	L. 139.28	L.	139.28
539400	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR 18000-110-008-010-747 - ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN	L. 61.47	L.	61.47
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 14610-110-004-106-163 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL, PUERTO CORTÉS, CORTI 14647-110-004-106-98 - JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL, CHOLOMA, CORTES.	L. 908.50 L. 299.00	L.	1,207.50
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 18000-110-008-010-747 - ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN	L. 1,155.74	L.	1,155.74
PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO D ECAJA CHICA ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 13 DE JUNIO DE 2023.- DOC ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N°				
TOTAL			L.	7,693.99

TEGUCIGALPA,

21 Julio 2023

Fecha


Elaborada por : JENY MARIELA CRUZ



Autorizado por: Director Administrativo





Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Cheque Recibido por _____

Fecha: 07/08/2023

Hora: 09:56:05

Usuario: spineda

Página: 2

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias :
- Contabilidad
- Auditoría
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-3653-2023

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2407-2023

CHEQUE No.: 264642

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,693.99) SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 99/100 CENTAVOS

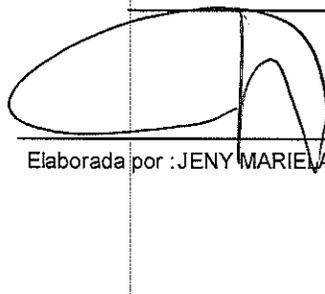
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	TEG-2407-2023, RECIBO DE 20/7/23, SOLICITUD DE MARCO TULIO CABALLERO DE 20/6/23, DESGLOSE DE FONDO DE CAJA CHICA Y DEMAS COMPROBANTES ADJUNTOS.- FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE.			
	Valor de Factura		7,693.99	
	Valor de Cheque/Transferencia		7,693.99	
TOTAL			L.	7,693.99

TEGUCIGALPA,

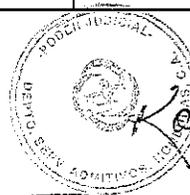
21 Julio 2023

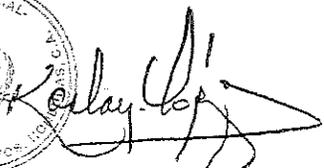
Fecha



Elaborada por : JENY MARIE LA CRUZ







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-3655-2023
 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-2416-2023

CHEQUE No.: 264641

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,746.02) SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 02/100 CENTAVOS

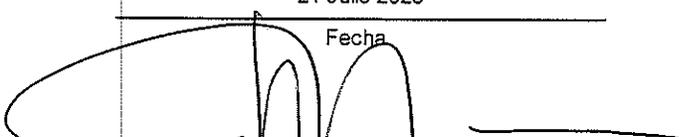
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS		
			SEGUN OBJETO	TOTAL	
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 22003-110-012-500-794 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, SAN PEDRO SULA, CC 22016-110-012-500-807 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, PUERTO CORTÉS, CORTÉS 27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES 17033-110-007-064-769 - DEFENSA PÚBLICA, PUERTO CORTÉS, CORTÉS 14871-110-004-108-254 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL	L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L.	250.00 2,224.00 1,033.00 785.00 125.00 157.00 1,250.00 250.00 125.00 125.00	L.	6,324.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L.	960.02	L.	960.02
527210	TASAS 14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 22003-110-012-500-794 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, SAN PEDRO SULA, CC 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES 14871-110-004-108-254 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL	L. L. L. L.	22.00 44.00 44.00 132.00	L.	242.00
526120	PASAJES AL EXTERIOR 14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L.	220.00	L.	220.00
PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO D ECAJA					
TOTAL				L.	7,746.02

TEGUCIGALPA,

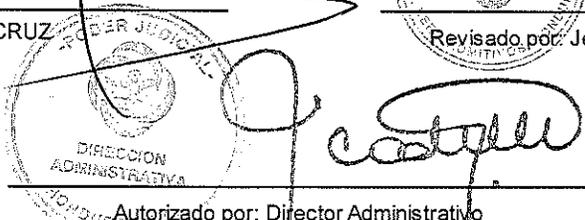
21 Julio 2023

Fecha


 Elaborada por : JENY MARIELA CRUZ



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos


 Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 07/08/2023

Hora: 09:55:40

Usuario: spineda

Página: 2

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias :
- Contabilidad
- Auditoría
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-3655-2023

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2416-2023

CHEQUE No.: 264641

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,746.02) SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 02/100 CENTAVOS

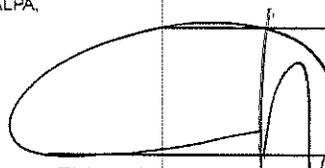
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

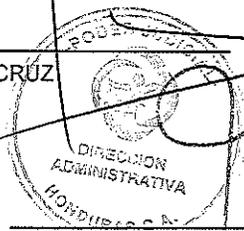
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	CHICA ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 22 DE JUNIO DE 2023.- DOC ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-2416-2023, RECIBO DE 20/7/23, SOLICITUD DE MARCO TULIO CABALLERO DE 23/6/23, DESGLOSE DE FONDO DE CAJA CHICA Y DEMAS COMPROBANTE SADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE.			
	Valor de Factura		7,746.02	
	Valor de Cheque/Transferencia		7,746.02	
TOTAL			L.	7,746.02

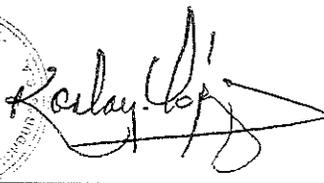
TEGUCIGALPA,

21 Julio 2023

Fecha


Elaborada por : JENY MARIELA CRUZ



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____