

Fecha: 12/11/2024
Hora: 10:24:46

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-6225-2024

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3713-2024

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

PAGUESE A: LIDIA JOHANA REYES AGUILAR

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.4,877.00) CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA 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 14629-110-004-106-182 - JUZGADO DE LETRAS, NACAOME, VALLE 27625-110-020-900-887 - OFICINA ADMINISTRATIVA REGIONAL ZONA SUR 21507-110-011-350-854 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NACAOME, VALLE PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE NACAOME, VALLE DEL 24 AL 28 DE OCTUBRE DE 2024.- COMPROBANTES ADJUNTOS Valor de Factura Valor de Cheque/Transferencia	L. 3,000.00 L. 935.00 L. 942.00		L. 4,877.00
TOTAL				L. 4,877.00

TEGUCIGALPA,

12 Noviembre 2024

Fecha

Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por



ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE VALLE

RECIBO POR LPS. 935.00

LA CANTIDAD DE: Novecientos Treinta y Cinco Lempiras 00/100

A FAVOR DE: ONIL ESTOSEL DIAZ

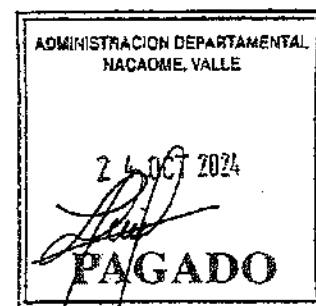
EN CONCEPTO DE: Pago de alimentación a favor del Sub
Administrador de Choluteca, por diferentes,
Diligencias realizadas los días: 21 de junio,
01, 02, 06 y 13 de Agosto del año 2024.

EL DIA: 24/10/24

F.

IDENT. No. 0601-1958-00880

CG. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
27625	110	020	900	887	311	31140





ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE VALLE

RECIBO POR LPS. 1,000

LA CANTIDAD DE: Mil Lempiras

A FAVOR DE: ODIL NAHUM IZAGUIRRE MARTINEZ

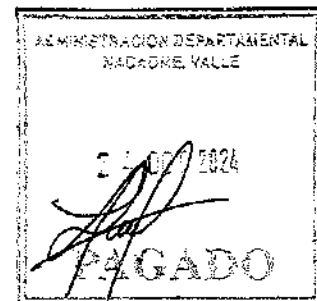
EN CONCEPTO DE: Pago de alimentación a favor del Motorista de
Administración de Nacaome, Valle, diferentes,
Diligencias realizadas los días: 16,19,20,23
26, 27, 28 y 29, de agosto del año 2024.

EL DIA: 24/10/24

F. [Signature]

IDENT. No. 1701-1992-00309

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
52078	1101	020	000	1883	11E	011E





ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE VALLE

RECIBO POR LPS. 1,000

LA CANTIDAD DE: Mil Lempiras

A FAVOR DE: ODIL NAHUM IZAGUIRRE MARTINEZ

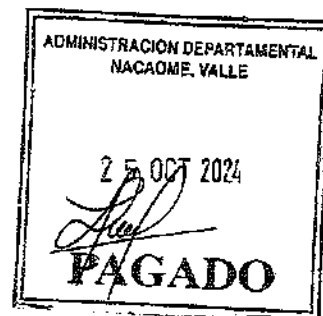
EN CONCEPTO DE: Pago de alimentación a favor del Motorista de
Administración de Nacaome, Valle, diferentes,
Diligencias realizadas los días: 30 de agosto
02,03,04,05,06,17 y 19, de septiembre del año
2024.

EL DIA: 25/10/24

F. [Signature]

IDENT. No. 1701-1992-00309

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
52625	110	020	000	X88	311	3110





ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE VALLE

RECIBO POR LPS. 942.00

LA CANTIDAD DE: Novecientos Cuarenta y Dos Lempiras

A FAVOR DE: FRANK STEVENS FORTIN GONZALES

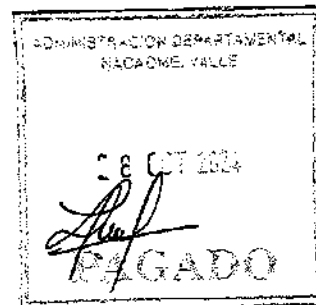
EN CONCEPTO DE: Pago de alimentación a favor de Receptor II del,
Tribunal de Sentencia de Valle, diferentes,
Diligencias realizadas los días: 27 y 28 de junio
19,22,24,26 de Julio del año 2024.

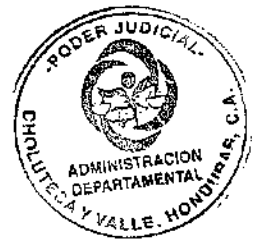
EL DIA: 28/10/24

F. Frank Fortin

IDENT. No. 1701-1990-00961

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
15012	110	010	350	454	113	04113





ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE VALLE

RECIBO POR LPS. 942.00

LA CANTIDAD DE: Novecientos Cuarenta y Dos Lempiras

A FAVOR DE: FRANK STEVENS FORTIN GONZALES

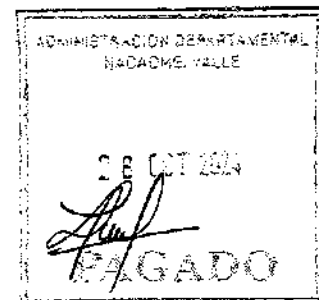
EN CONCEPTO DE: Pago de alimentación a favor de Receptor II del,
Tribunal de Sentencia de Valle, diferentes,
Diligencias realizadas los días: 27 y 28 de junio
19,22,24,26 de Julio del año 2024.

EL DIA: 28/10/24

F. Frank Fortin

IDENT. No. 1701-1990-00961

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
21502	110	010	053	454	111	04113





ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE VALLE

RECIBO POR LPS. 1,000.00

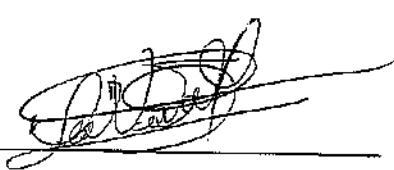
LA CANTIDAD DE: Mil Lempiras Exactos

A FAVOR DE: ODIL NAHUM IZAGUIRRE MARTINEZ

EN CONCEPTO DE: Pago de alimentación a favor de: Motorista de
Administración de Nacaome, Valle, Traslado de
Personal a realizar diferentes diligencias.

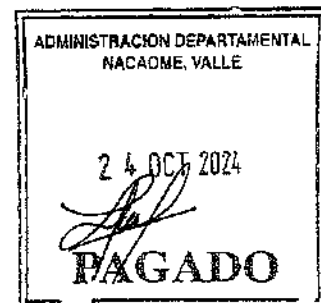
Los días: 16,19,20,23,26,27,28 y 29 de
agosto del año 2024.

EL DIA: 24/10/24

F. 

IDENT. No. 1701-1992-00309

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
14629	110	004	106	182	311	3140



ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE VALLE

RECIBO POR LPS. 1,000.00

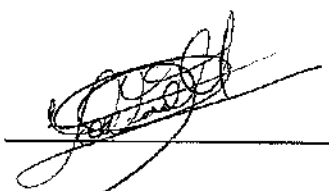
LA CANTIDAD DE: Mil Lempiras Exactos

A FAVOR DE: ODIL NAHUM IZAGUIRRE MARTINEZ

EN CONCEPTO DE: Pago de alimentación a favor de: Motorista de
Administración de Nacaome, Valle, Traslado de
Personal a realizar diferentes diligencias.

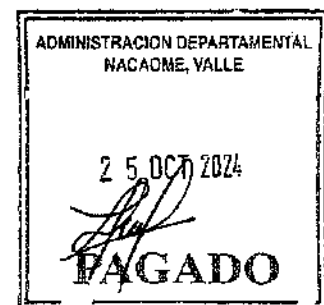
Los días: 30 de agosto 02,03,04,05,06,17, y 19 de
septiembre del año 2024.

EL DIA: 25/10/24

F. 

IDENT. No. 1701-1992-00309

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
14629	110	004	106	182	311	3140





ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE VALLE

RECIBO POR LPS. 1,000.00

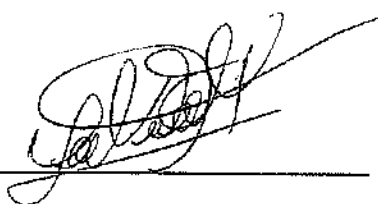
LA CANTIDAD DE: Mil Lempiras Exactos

A FAVOR DE: ODIL NAHUM IZAGUIRRE MARTINEZ

EN CONCEPTO DE: Pago de alimentación a favor de: Motorista de
Administración de Nacaome, Valle, Traslado de
Personal a realizar diferentes diligencias.

Los días: 08,09,10,17,18,21,22 y 24 de octubre
del año 2024.

EL DIA: 28/10/24

F. 

IDENT. No. 1701-1992-00309

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
14629	110	004	106	182	311	31140

