Copias : - Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-4671-2020

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3314-2020

CHEQUE No.: 238489

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

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,657.63) SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 63/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTARCION REGIONAL NPPOR OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE DEL 28 AL 30 DE OCTUBRE DE 2020.-DOC ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N| TEG-3314-2020, RECIBO DE 23/11/2020, SOLICITUD DE LIC, CINTHIA MARTINEZ ADMINISTRADORA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE 19/11/2020, DESGLOSE DE FONDO DE CAJA CHICA Y DEMAS COMPROBANTES ADJUNTO.-FIRMARA RECIBO OCNTRA CHEQUE			
	Valor de Factura		7,657.63	
	Valor de Cheque/Transferencia		7,657.63	
	TOTAL			L. 7,657.63

TEGUCIGALPA, 24 Noviembre 2020
Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 08/12/2020
Hora: 14:43:26

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-4491-2020

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3175-2020

CHEQUE No.: 238217

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

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,573.26) SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 26/100 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			L. 4,598.00
	21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 971.00		
	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 750.00		
	17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES	L. 375.00		
	17033-110-007-064-769 - DEFENSA PÚBLICA, PUERTO CORTÉS, CORTÉS	L. 750.00		
	14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE	L. 1,752.00		
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			L. 552.00
	14410-110-004-104-135 - JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 552.00		
527210	TASAS			L. 132.00
	21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 132.00		
525900	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			L. 800.00
	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 800.00		
521200	AGUA			L. 1,215.05
	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 1,215.05		
521100	ENERGIA ELECTRICA			L. 276.21
	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 276.21		
	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 27 DE OCTUBRE DE 2020.-DOC ADJUNTOS: REQ. N° TEG-3175-2020, RECIBO DE 13/11/2020, SOLICITUD DE LIC. CINTHIA MARTINEZ ADMINISTARDORA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE 29/10/2020, DESGLOSE DE FONDO DE CAJA CHICA Y			
	TOTAL			L. 7,573.26

TEGUCIGALPA, 16 Noviembre 2020
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-4491-2020

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3175-2020

CHEQUE No.: 238217

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

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,573.26) SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 26/100 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
	DEMAS DOC ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE			
	Valor de Factura		7,573.26	
	Valor de Cheque/Transferencia		7,573.26	
	TOTAL			L. 7,573.26

TEGUCIGALPA, 16 Noviembre 2020
Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 08/12/2020
Hora: 14:43:35

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-4471-2020

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3167-2020

CHEQUE No.: 238189

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,686.00) SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA			L. 6,626.00
	14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 157.00		
	21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 564.00		
	27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	L. 282.00		
	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 4,750.00		
	17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES	L. 125.00		
	27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 748.00		
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			L. 798.00
	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 798.00		
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			L. 108.00
	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 108.00		
527210	TASAS			L. 154.00
	21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 154.00		
	PAO EN CONCEPTO DE REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 23 DE OCTUBRE DE 2020.-DOC ADJUNTOS: REQ. N° TEG-3167-2020, RECIBO DE 13/11/2020, DESGLOSE DE FONDO DE CAJA CHICA Y DEMAS COMPROBANTES ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE			
	Valor de Factura		7,686.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		7,686.00	
	TOTAL			L. 7,686.00

TEGUCIGALPA, 13 Noviembre 2020
Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 08/12/2020
Hora: 14:43:45

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-4428-2020

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3094-2020

CHEQUE No.: 238018

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

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,739.52) SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 52/100 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			L. 6,660.00
	21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 532.00		
	27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	L. 314.00		
	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 5,250.00		
	14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE	L. 564.00		
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA			L. 94.55
	29106-110-021-701-902 - ADMINISTRACION DE PERSONAL, SAN PEDRO SULA CORTÉS	L. 94.55		
535930	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL			L. 284.97
	11006-110-001-016-013 - DIRECCION NACIONAL DE ARCHIVOS JUDICIALES	L. 284.97		
535210	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS			L. 400.00
	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 400.00		
521430	TELEFONIA CELULAR			L. 300.00
	14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE	L. 300.00		
	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO D ECAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTARCION REGIONAL NOR OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 08 DE OCTUBRE DE 2020.-DOC ADJUNTO: REQ N° TEG-3094-2020, RECIBO DE SIAF DE 9/10/2020, SOLICITUD DE LICDA CINTHIA MARTINEZ ADMINISTRADORA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE 9/10/2020, DESGLOSE DE FONDO DE CAJA CHICA Y DEMASCOMPROBANTES ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE			
	Valor de Factura		7,739.52	
	TOTAL			L. 7,739.52

TEGUCIGALPA, 12 Noviembre 2020
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-4428-2020

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3094-2020

CHEQUE No.: 238018

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

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,739.52) SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 52/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	Valor de Cheque/Transferencia		7,739.52	
	TOTAL			L. 7,739.52

TEGUCIGALPA, 12 Noviembre 2020
Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 08/12/2020
Hora: 14:50:18

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-4470-2020

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3156-2020

CHEQUE No.: 238190

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

PAGUESE A: JUSTO PASTOR ISAGUIRRE MADRID SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.9,005.58) NUEVE MIL CINCO 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
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA			L. 2,178.59
	27969-110-020-900-895 - OFICINA ADMINISTRATIVA, SANTA BARBARA.	L. 2,178.59		
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			L. 320.00
	27969-110-020-900-895 - OFICINA ADMINISTRATIVA, SANTA BARBARA.	L. 320.00		
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			L. 470.00
	27969-110-020-900-895 - OFICINA ADMINISTRATIVA, SANTA BARBARA.	L. 470.00		
521200	AGUA			L. 192.21
	27969-110-020-900-895 - OFICINA ADMINISTRATIVA, SANTA BARBARA.	L. 192.21		
527129	IMPUESTOS MUNICIPALES VARIOS			L. 327.78
	27969-110-020-900-895 - OFICINA ADMINISTRATIVA, SANTA BARBARA.	L. 327.78		
527210	TASAS			L. 572.00
	17007-110-007-064-728 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA	L. 308.00		
	14654-110-004-106-199 - JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN	L. 264.00		
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA			L. 4,945.00
	22011-110-012-500-802 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA BÁRBARA	L. 564.00		
	17007-110-007-064-728 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA	L. 500.00		
	14654-110-004-106-199 - JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN	L. 2,000.00		
	14657-110-004-106-224 - JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE QUIMISTAN, SANTA BARBARA	L. 1,881.00		
	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE SANTA BARBARA.-CORRESPONDIENTE DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE DE			
	TOTAL			L. 9,005.58

TEGUCIGALPA, 13 Noviembre 2020
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-4470-2020

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3156-2020

CHEQUE No.: 238190

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

PAGUESE A: JUSTO PASTOR ISAGUIRRE MADRID SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.9,005.58) NUEVE MIL CINCO 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
	2020.-DOC ADJUNTOS: REQ. N° TEG-3156-2020, RECIBO DE 11/11/2020, SOLICITUD DE JUSTO PASTOR ISAGUIRRE DE 22/10/2020,DESGLOSE DE FONDO DE CAJA CHICA, DEMAS DOC. ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE			
	Valor de Factura		9,005.58	
	Valor de Cheque/Transferencia		9,005.58	
	TOTAL			L. 9,005.58

TEGUCIGALPA, 13 Noviembre 2020
Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 09/12/2020
Hora: 14:36:06

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-4389-2020

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3091-2020

CHEQUE No.: 238024

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

PAGUESE A: JUANA FRANCISCA OCHOA FLORES SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.5,553.00) CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA			L. 4,501.00
	13001-110-003-059-064 - INSPECTORÍA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M	L. 2,626.00		
	13004-110-003-059-066 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 375.00		
	13012-110-003-059-071 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SANTA ROSA DE COP	L. 250.00		
	13014-110-003-059-074 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, COMAYAGUA, COMAY	L. 250.00		
	13018-110-003-059-078 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, LA ESPERANZA, INTIB	L. 750.00		
	13003-110-003-059-063 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SAN LORENZO, VALLE	L. 250.00		
527210	TASAS			L. 132.00
	13001-110-003-059-064 - INSPECTORÍA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M	L. 132.00		
535620	DIESEL			L. 920.00
	13001-110-003-059-064 - INSPECTORÍA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M	L. 920.00		
	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO PAGADOS MEDIANTE EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA SUPERVISION GENERAL DEL PODER JUDICIAL. CORRESPONDIENTE DEL 26 DE MAYO AL 26 DE OCTUBRE DEL 2020.- DOCUMENTOS ADJUNTOS REQUERIMIENTO N° 3091-2020 RECIBO DE 09/11/2020, OFICIO N° 64-ASGPJ-2020 DE 27/10/2020 CORRESPONDIENTES DEL 26 DE MAYO AL 26 DE OCTUBRE DEL 2020 DESGLOSE DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA. FIRMA RECIBO CONTRA CHEQUE. CONFORME DOCUMENTOS ADJUNTOS.			
	Valor de Factura		5,553.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		5,553.00	
	TOTAL			L. 5,553.00

TEGUCIGALPA, 10 Noviembre 2020
Fecha

Elaborada por : JOCELYNE CAROLINA EUCEDA

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-4389-2020

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3091-2020

CHEQUE No.: 238024

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

PAGUESE A: JUANA FRANCISCA OCHOA FLORES SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 5,553.00) CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	TOTAL			L. 5,553.00

TEGUCIGALPA, 10 Noviembre 2020
Fecha

Elaborada por: JOCELYNE CAROLINA EUCEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 24/11/2020
Hora: 11:07:27

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-4677-2020

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3226-2020

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

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.4,316.33) CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON 33/100 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
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA			L. 1,240.00
	15058-110-005-201-306 - JUZGADO DE PAZ, TAULABÉ, COMAYAGUA	L. 245.00		
	12125-110-002-051-035 - CORTE DE APELACIONES, COMAYAGUA, COMAYAGUA	L. 245.00		
	27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 750.00		
523100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES			L. 2,150.00
	14638-110-004-106-094 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL DE COMAYAGUA	L. 500.00		
	27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 1,650.00		
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			L. 518.00
	15048-110-005-201-296 - JUZGADO DE PAZ, MEAMBAR, COMAYAGUA	L. 320.00		
	15058-110-005-201-306 - JUZGADO DE PAZ, TAULABÉ, COMAYAGUA	L. 198.00		
525300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES			L. 45.50
	27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 45.50		
521200	AGUA			L. 362.83
	27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 362.83		
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA, COMAYAGUA DEL 01 AL 13 DE OCTUBRE DE 2020.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		4,316.33	
	Valor de Cheque/Transferencia		4,316.33	
	TOTAL			L. 4,316.33

TEGUCIGALPA, 24 Noviembre 2020
Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 25/11/2020
Hora: 13:56:14

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-4716-2020

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3293-2020

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

PAGUESE A: ONIL ESTOSEL DIAZ SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.6,691.00) SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA			L. 6,611.00
	21151-110-011-350-778 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, CHOLUTECA	L. 1,942.00		
	22005-110-012-500-796 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE CHOLUTECA	L. 942.00		
	15163-110-005-208-688 - JUZGADO DE PAZ MOVIL DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA	L. 1,727.00		
	27625-110-020-900-887 - OFICINA ADMINISTRATIVA REGIONAL ZONA SUR	L. 1,000.00		
	14649-110-004-106-194 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE CHOLUTECA	L. 1,000.00		
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			L. 80.00
	22005-110-012-500-796 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE CHOLUTECA	L. 80.00		
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA, CHOLUTECA DEL 22 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2020.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		6,691.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		6,691.00	
		TOTAL		L. 6,691.00

TEGUCIGALPA, 25 Noviembre 2020
Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 08/12/2020
Hora: 14:47:13

Usuario: spineda
Página: 1

Copias : - Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-4532-2020

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3164-2020

CHEQUE No.: 238228

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DORA MARGARITA CASTILLO MANZANO

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.2,805.75) DOS MIL OCHOCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 75/100 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			L. 1,734.00
	27950-110-020-900-894 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, EL PROGRESO, YORO	L. 1,572.00		
	17016-110-007-064-738 - DEFENSA PÚBLICA, EL PROGRESO, YORO	L. 162.00		
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA			L. 750.00
	21501-110-011-350-786 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL DE EL PROGRESO, Y(	L. 125.00		
	22014-110-012-500-805 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, YORO, EL PROGRESO	L. 500.00		
	17016-110-007-064-738 - DEFENSA PÚBLICA, EL PROGRESO, YORO	L. 125.00		
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA			L. 189.75
	14650-110-004-106-195 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE EL PROGRESO,	L. 189.75		
527210	TASAS			L. 132.00
	17016-110-007-064-738 - DEFENSA PÚBLICA, EL PROGRESO, YORO	L. 132.00		
	PAGO EN CONCEPTO DE REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE EL PROGRESO, YORO CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 13 DE OCTUBRE DE 2020.-DOC ADJUNTO: REQUERIMIENTO N° TEG-3164-2020, RECIBO DE 12/11/2020, SOLICITUD DE DORA CASTILLO DE 23/10/2020, DESGLOSE DE FONDO DE CAJA CHICA.-DEMAS COMPROBANTES ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE			
	Valor de Factura		2,805.75	
	Valor de Cheque/Transferencia		2,805.75	
	TOTAL			L. 2,805.75

TEGUCIGALPA, 19 Noviembre 2020
Fecha

Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 08/12/2020
Hora: 14:43:17

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-4671-2020

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3314-2020

CHEQUE No.: 238489

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

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,657.63) SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 63/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA			L. 2,035.00
	21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 532.00		
	12202-110-002-052-050 - CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO, SAN PEDRO SULA, CORTE	L. 125.00		
	27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	L. 471.00		
	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 250.00		
	17033-110-007-064-769 - DEFENSA PÚBLICA, PUERTO CORTÉS, CORTÉS	L. 500.00		
	24311-110-032-071-271 - CENTRAL DE CITACIONES Y/O EMPLAZAMIENTOS, NOTIFICACIONE	L. 157.00		
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA			L. 1,259.20
	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 1,259.20		
527210	TASAS			L. 264.00
	12202-110-002-052-050 - CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO, SAN PEDRO SULA, CORTE	L. 132.00		
	14410-110-004-104-135 - JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 132.00		
527129	IMPUESTOS MUNICIPALES VARIOS			L. 1,396.10
	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 1,396.10		
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			L. 172.50
	21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 172.50		
521200	AGUA			L. 2,530.83
	15128-110-005-201-338 - JUZGADO DE PAZ, VILLANUEVA, CORTÉS	L. 1,927.20		
	15129-110-005-201-339 - JUZGADO DE PAZ, LA LIMA, CORTÉS	L. 400.00		
	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 203.63		
	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTAUDOS EN EL FONDO DE CAJA			
	TOTAL			L. 7,657.63

TEGUCIGALPA, 24 Noviembre 2020
Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 23/11/2020
Hora: 13:49:17

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-4626-2020

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3165-2020

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

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.8,323.80) OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON 80/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA			L. 6,999.00
	14607-110-004-106-160 - JUZGADO DE LETRAS, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA	L. 814.00		
	22008-110-012-500-799 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE COMAYAGUA	L. 2,435.00		
	21310-110-011-350-784 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL SIGUATEPEQUE	L. 500.00		
	14638-110-004-106-094 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL DE COMAYAGUA	L. 750.00		
	27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 2,500.00		
527210	TASAS			L. 880.00
	14607-110-004-106-160 - JUZGADO DE LETRAS, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA	L. 264.00		
	22008-110-012-500-799 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE COMAYAGUA	L. 176.00		
	21310-110-011-350-784 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL SIGUATEPEQUE	L. 176.00		
	27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 264.00		
525300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES			L. 77.60
	27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 77.60		
521200	AGUA			L. 367.20
	27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 367.20		
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA, COMAYAGUA DEL 19 AL 29 DE OCTUBRE DE 2020. - COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		8,323.80	
	Valor de Cheque/Transferencia		8,323.80	
	TOTAL			L. 8,323.80

TEGUCIGALPA, 23 Noviembre 2020
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
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

ORDEN PAGO
TEG-4626-2020

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3165-2020

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

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.8,323.80) OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON 80/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	TOTAL			L. 8,323.80

TEGUCIGALPA, 23 Noviembre 2020
Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 10/12/2020
Hora: 15:15:45

Usuario: mcastejon
Página: 1

Copias:
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-4681-2020

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3202-2020

CHEQUE No.: 238441

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

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.11,472.71) ONCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 71/100 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			L. 2,440.00
	15830-110-005-203-659 - JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 17.00		
	15630-110-005-202-610 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 51.00		
	21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 51.00		
	22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 68.00		
	22015-110-012-500-806 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, GRACIAS, LEMPIRA	L. 720.00		
	23015-110-013-600-822 - OFICINA DE ANTECEDENTES PENALES, SANTA ROSA DE COPÁN, C	L. 17.00		
	17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 17.00		
	13012-110-003-059-071 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SANTA ROSA DE COP	L. 17.00		
	27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 17.00		
	27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁ	L. 85.00		
	21201-110-011-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 612.00		
	14648-110-004-106-193 - JUZGADO DE LETRAS DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA,	L. 700.00		
	14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA D	L. 68.00		
523100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES			L. 1,991.00
	27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁ	L. 1,991.00		
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA			L. 6,948.00
	22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 1,122.00		
	27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	L. 935.00		
	22015-110-012-500-806 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, GRACIAS, LEMPIRA	L. 375.00		
	17025-110-007-064-751 - DEFENSA PÚBLICA, GRACIAS, LEMPIRA	L. 187.00		
	27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁ	L. 1,599.00		
	TOTAL			L. 11,472.71

TEGUCIGALPA, 24 Noviembre 2020
Fecha

Elaborada por: MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

PODER JUDICIAL - DIRECCION ADMINISTRATIVA - HONDURAS, C.A.

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 10/12/2020
Hora: 15:15:45

Usuario: mcastejon
Página: 2

Copias:
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-4681-2020

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3202-2020

CHEQUE No.: 238441

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

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.11,472.71) ONCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 71/100 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
	21201-110-011-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 785.00		
	14648-110-004-106-193 - JUZGADO DE LETRAS DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.	L. 1,570.00		
	15102-110-005-208-717 - JUZGADO DE PAZ MOVIL DEL DEPARTAMENTO DE COPAN	L. 375.00		
521100	ENERGIA ELECTRICA			L. 93.71
	15092-110-005-201-320 - JUZGADO DE PAZ, SAN AGUSTIN, COPÁN	L. 93.71		
	VALOR QUE SE REEMBOLSA POR PAGOS EFECTUADOS CON EL FONDO REINTEGRABLE DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL CON SEDE EN LA CUIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE A PAGOS CANCELADOS DEL 30 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2020.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS N0. 3202-2020.- SOLICITUD DE LA SECRETARIA MARIA LUISA TORRES DEL 12/11/2020, CUADROS DETALLE DE GASTOS Y DEMAS.			
	Valor de Factura		11,472.71	
	Valor de Cheque/Transferencia		11,472.71	
	TOTAL			L. 11,472.71

TEGUCIGALPA, 24 Noviembre 2020
Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

PODER JUDICIAL - DIRECCION ADMINISTRATIVA - HONDURAS, C.A.

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 10/12/2020
Hora: 15:17:36

Usuario: micastejon
Página: 1

Copias: - Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-4503-2020

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3194-2020

CHEQUE No.: 238188

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

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.9,914.00) NUEVE MIL NOVECIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA			L. 79.00
	27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁ	L. 79.00		
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			L. 510.00
	15830-110-005-203-659 - JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 51.00		
	15630-110-005-202-610 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 68.00		
	21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 34.00		
	12128-110-002-051-038 - CORTE DE APELACIONES, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 17.00		
	22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 68.00		
	23015-110-013-600-822 - OFICINA DE ANTECEDENTES PENALES, SANTA ROSA DE COPÁN, C	L. 17.00		
	17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 34.00		
	13012-110-003-059-071 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SANTA ROSA DE COP	L. 17.00		
	27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁ	L. 102.00		
	14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA D	L. 102.00		
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA			L. 9,325.00
	15710-110-005-202-626 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, GRACIAS, LEMPIRA	L. 157.00		
	22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 1,622.00		
	17025-110-007-064-751 - DEFENSA PÚBLICA, GRACIAS, LEMPIRA	L. 187.00		
	13012-110-003-059-071 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SANTA ROSA DE COP	L. 125.00		
	27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁ	L. 4,012.00		
	14648-110-004-106-193 - JUZGADO DE LETRAS DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.	L. 1,942.00		
	14655-110-004-106-200 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LEPAERA, LEMI	L. 532.00		
	17035-110-007-064-756 - DEFENSA PÚBLICA, LEPAERA, LEMPIRA.	L. 748.00		
	TOTAL			L. 9,914.00

TEGUCIGALPA, 16 Noviembre 2020
Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

PODER JUDICIAL

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

PODER JUDICIAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
HONDURAS

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-4503-2020

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3194-2020

CHEQUE No.: 238188

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

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.9,914.00) NUEVE MIL NOVECIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	VALOR QUE SE REEMBOLSA POR PAGOS EFECTUADOS CON EL FONDO REINTEGRABLE DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL CON SEDE EN LA CUIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE A PAGOS CANCELADOS DEL 12 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2020.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS N0. 3194-2020.- SOLICITUD DE LA SECRETARIA MARIA LUISA TORRES DEL 19/10/2020, CUADROS DETALLE DE GASTOS Y DEMAS.			
	Valor de Factura		9,914.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		9,914.00	
	TOTAL			L. 9,914.00

TEGUCIGALPA, 16 Noviembre 2020
Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTELLANOS ROSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

DIRECCION ADMINISTRATIVA

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 12/11/2020
Hora: 09:47:25

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-4431-2020

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3092-2020

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

PAGUESE A: SAUL ALBERTO GUZMAN FLORES SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.10,503.03) DIEZ MIL QUINIENTOS TRES LEMPIRAS CON 03/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
527210	TASAS			L. 440.00
	14620-110-004-106-173 - JUZGADO DE LETRAS, LA PAZ, LA PAZ	L. 88.00		
	22018-110-012-500-809 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, LA PAZ, LA PAZ	L. 176.00		
	27960-110-020-900-883 - OFICINA ADMINISTRATIVA, LA PAZ	L. 176.00		
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA			L. 7,318.00
	14620-110-004-106-173 - JUZGADO DE LETRAS, LA PAZ, LA PAZ	L. 500.00		
	14621-110-004-106-174 - JUZGADO DE LETRAS, MARCALA, LA PAZ	L. 1,000.00		
	17014-110-007-064-732 - DEFENSA PÚBLICA, LA PAZ, LA PAZ	L. 437.00		
	22018-110-012-500-809 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, LA PAZ, LA PAZ	L. 3,881.00		
	27960-110-020-900-883 - OFICINA ADMINISTRATIVA, LA PAZ	L. 1,500.00		
525300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES			L. 741.00
	14621-110-004-106-174 - JUZGADO DE LETRAS, MARCALA, LA PAZ	L. 741.00		
521200	AGUA			L. 2,004.03
	27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 2,004.03		
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE LA PAZ, LA PAZ DEL 02 AL 28 DE OCTUBRE DE 2020 .- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		10,503.03	
	Valor de Cheque/Transferencia		10,503.03	
	TOTAL			L. 10,503.03

TEGUCIGALPA, 12 Noviembre 2020
Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 10/12/2020
Hora: 15:17:22

Usuario: mcastejo1
Página: 1

Copias: - Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-4570-2020

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3157-2020

CHEQUE No.: 238311

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

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS 9,873.50) NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES 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
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			L. 1,363.00
	15830-110-005-203-659 - JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 51.00		
	15630-110-005-202-610 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 119.00		
	21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 68.00		
	12128-110-002-051-038 - CORTE DE APELACIONES, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 51.00		
	22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 136.00		
	23015-110-013-600-822 - OFICINA DE ANTECEDENTES PENALES, SANTA ROSA DE COPÁN, C	L. 34.00		
	17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 51.00		
	13012-110-003-059-071 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SANTA ROSA DE COP	L. 34.00		
	27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁ	L. 221.00		
	14648-110-004-106-193 - JUZGADO DE LETRAS DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.	L. 360.00		
	14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DI	L. 238.00		
521200	AGUA			L. 1,250.00
	14636-110-004-106-189 - JUZGADO DE LETRAS, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 500.00		
	15353-110-005-201-440 - JUZGADO DE PAZ, ERANDIQUE, LEMPIRA	L. 200.00		
	27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁ	L. 550.00		
529100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO			L. 100.00
	27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁ	L. 100.00		
532200	CONFECCIONES TEXTILES			L. 956.80
	14636-110-004-106-189 - JUZGADO DE LETRAS, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 956.80		
521100	ENERGIA ELECTRICA			L. 132.70
	15099-110-005-201-327 - JUZGADO DE PAZ, SANTA RITA, COPÁN	L. 132.70		
	TOTAL			L. 9,873.50

TEGUCIGALPA, 23 Noviembre 2020
Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

DIRECCION ADMINISTRATIVA HONDURAS

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-4570-2020

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3157-2020

CHEQUE No.: 238311

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

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.9 873.50) NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES 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
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA			L. 5,939.00
	22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 750.00		
	17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 250.00		
	27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 1,061.00		
	27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁ	L. 2,128.00		
	14648-110-004-106-193 - JUZGADO DE LETRAS DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.	L. 1,625.00		
	15102-110-005-208-717 - JUZGADO DE PAZ MOVIL DEL DEPARTAMENTO DE COPAN	L. 125.00		
527210	TASAS			L. 132.00
	17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 44.00		
	27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁ	L. 88.00		
	VALOR QUE SE REEMBOLSA POR PAGOS EFECTUADOS CON EL FONDO REINTEGRABLE DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL CON SEDE EN LA CUIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE A PAGOS CANCELADOS DEL 05 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2020.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS N0. 3157-2020.- SOLICITUD DE LA SECRETARIA MARIA LUISA TORRES DEL 07/10/2020, CUADROS DETALLE DE GASTOS Y DEMAS.			
	Valor de Factura		9,873.50	
	Valor de Cheque/Transferencia		9,873.50	
	TOTAL			L. 9,873.50

TEGUCIGALPA, 23 Noviembre 2020
Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CABRERA SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

DIRECCION ADMINISTRATIVA HONDURAS C.A.

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 12/11/2020
Hora: 11:19:36

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-4437-2020

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3087-2020

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

PAGUESE A: JOSE EVELIO HERNANDEZ LARA SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.8,846.07) OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 07/100 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			L. 500.00
	27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 500.00		
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO			L. 19.35
	14653-110-004-106-198 - JUZGADO DE LETRAS SECCION JUDICIAL, JUTICALPA, OLANCHO.	L. 19.35		
536400	HERRAMIENTAS MENORES			L. 1,800.82
	27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 968.82		
	14871-110-004-108-254 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL	L. 274.00		
	11010-110-001-001-010 - SALA LABORAL, TEGUCIGALPA.	L. 184.00		
	11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.	L. 200.00		
	14653-110-004-106-198 - JUZGADO DE LETRAS SECCION JUDICIAL, JUTICALPA, OLANCHO.	L. 174.00		
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA			L. 76.50
	14653-110-004-106-198 - JUZGADO DE LETRAS SECCION JUDICIAL, JUTICALPA, OLANCHO.	L. 76.50		
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			L. 1,475.40
	14634-110-004-106-187 - JUZGADO DE LETRAS, CATACAMAS, OLANCHO	L. 203.00		
	11006-110-001-016-013 - DIRECCION NACIONAL DE ARCHIVOS JUDICIALES	L. 690.00		
	27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 260.00		
	12503-110-002-081-027 - CORTE DE APELACION DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONA	L. 322.40		
527210	TASAS			L. 654.00
	27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 654.00		
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA			L. 4,320.00
	27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 4,320.00		
	TOTAL			L. 8,846.07

TEGUCIGALPA, 12 Noviembre 2020
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
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

ORDEN PAGO
TEG-4437-2020

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3087-2020

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

PAGUESE A: JOSE EVELIO HERNANDEZ LARA SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 8,846.07) OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 07/100 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 EL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES EN TEGUCIGALPA, M.D.C. DEL 15 DE OCTUBRE DE 2019 AL 04 DE MARZO DE 2020.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		8,846.07	
	Valor de Cheque/Transferencia		8,846.07	
	TOTAL			L. 8,846.07

TEGUCIGALPA, 12 Noviembre 2020
Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 12/11/2020
Hora: 08:59:30

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-4427-2020

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3088-2020

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

PAGUESE A: ONIL ESTOSEL DIAZ SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.5,438.00) CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA			L. 5,438.00
	21151-110-011-350-778 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, CHOLUTECA	L. 1,942.00		
	22005-110-012-500-796 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE CHOLUTECA	L. 2,496.00		
	27625-110-020-900-887 - OFICINA ADMINISTRATIVA REGIONAL ZONA SUR	L. 1,000.00		
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA, CHOLUTECA DEL 16 AL 22 DE OCTUBRE DE 2020.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		5,438.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		5,438.00	
	TOTAL			L. 5,438.00

TEGUCIGALPA, 12 Noviembre 2020
Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

PODER JUDICIAL SERV. ADMINISTRATIVOS HONDURAS, C.A.

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____