

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

Copias :  
 - Contabilidad  
 - Auditoria  
 - Administración

**ORDEN PAGO**  
**TEG-441-2021**

NO.REQUERIMIENTO  
**No. TEG-436-2021**

---

CHEQUE No.: 240404

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JUANA FRANCISCA OCHOA FLORES

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.3,321.00) TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 13001-110-003-059-064 - INSPECTORIA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M 13003-110-003-059-063 - INSPECTORIA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SAN LORENZO, VALLE	L. 2,939.00 L. 250.00		L. 3,189.00
527210	TASAS 13001-110-003-059-064 - INSPECTORIA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M	L. 132.00		L. 132.00
	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO PAGADOS MEDIANTE EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA SUPERVISION GENERAL DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE DEL 11 DE ENERO DEL 2021 AL 2 DE FEBRERO DEL 2021.- DOCUMENTOS ADJUNTOS REQUERIMIENTO N° 436-2021 RECIBO DE 10/02/2021, OFICIO N° 08-ASGPJ-2021 DE 03/02/2021 CORRESPONDIENTES DEL 11 DE ENERO 2021 AL 02 DE FEBRERO DEL 2021 DESGLOSE DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA. FIRMA RECIBO CONTRA CHEQUE. CONFORME DOCUMENTOS ADJUNTOS.			
	Valor de Factura .....		3,321.00	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		3,321.00	
<b>TOTAL</b>				L. 3,321.00

TEGUCIGALPA,

10 Febrero 2021

Fecha

Elaborada por: JOCELYNE CAROLINA EUCEDA

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-293-2021**  
  
 NO. REQUERIMIENTO  
**No. TEG-199-2021**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: ARELY ROSIBEL MONTANO PINEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 8,805.24) OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCO 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
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 7,396.00	L.	7,396.00
527210	TASAS 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 506.00	L.	506.00
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 903.24	L.	903.24
PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA DEL 09 DE NOVIEMBRE DE 2020 AL 15 DE ENERO DE 2021.- COMPROBANTES ADJUNTOS				
	Valor de Factura .....		8,805.24	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		8,805.24	
<b>TOTAL</b>			L.	8,805.24

TEGUCIGALPA,

3 Febrero 2021

Fecha

*Dulce María Zapata Sánchez*  
 Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



*Arely Rosibel Montano Pineda*  
 Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

*Primo J. Vero*  
 Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por \_\_\_\_\_

Fecha: 03/02/2021  
Hora: 15:14:38

Usuario: dzapata  
Página: 1

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

*Copia*

Copias :  
- Contabilidad  
- Auditoria  
- Administración

ORDEN PAGO  
TEG-293-2021  
  
NO.REQUERIMIENTO  
  
No. TEG-199-2021

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: ARELY ROSIBEL MONTANO PINEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 8,805.24) OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCO 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
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 7,396.00		L. 7,396.00
527210	TASAS 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 506.00		L. 506.00
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 903.24		L. 903.24
PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA DEL 09 DE NOVIEMBRE DE 2020 AL 15 DE ENERO DE 2021 - COMPROBANTES ADJUNTOS				
Valor de Factura .....			8,805.24	
Valor de Cheque/Transferencia .....			8,805.24	
<b>TOTAL</b>				L. 8,805.24

TEGUCIGALPA,

3 Febrero 2021

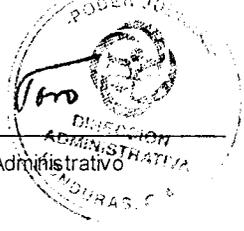
Fecha

*[Signature]*  
Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autozizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por \_\_\_\_\_



Fecha: 19/02/2021  
 Hora: 14:01:08

Usuario: dzapata  
 Página: 1

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

*Copia*

Copias:  
 - Contabilidad  
 - Auditoria  
 - Administración

ORDEN PAGO  
**TEG-662-2021**  
 NO.REQUERIMIENTO  
 No. **TEG-608-2021**

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

SUPLIDOR

PAGUESEA: ARELY ROSIBEL MONTANO PINEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.4,669.00) CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

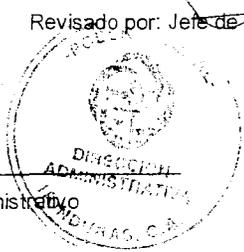
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
521140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 4,493.00		L. 4,493.00
527210	TASAS 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 176.00		L. 176.00
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA DEL 16 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2021.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura .....		4,669.00	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		4,669.00	
<b>TOTAL</b>				L. 4,669.00

TEGUCIGALPA,

19 Febrero 2021

Fecha  
*Dulce Maria Zapata Sanchez*  
 Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

*Arely Rosibel Montano Pineda*  
 Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por \_\_\_\_\_

Fecha: 12/02/2021  
Hora: 14:20:08

Usuario: dzapata  
Página: 1

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

*CH*

Copias :  
- Contabilidad  
- Auditoria  
- Administración

ORDEN PAGO  
TEG-499-2021  
NO.REQUERIMIENTO  
No. TEG-375-2021

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: HISSAMAR MENDEZ GOMEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,695.47) SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 47/100 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 27967-110-020-900-885 - OFICINA ADMINISTRATIVA, OCOTEPEQUE. 21508-110-011-350-855 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCION JUDICIAL OCOTEPEQUE, DEPT	L. 3,250.00 L. 125.00		L. 3,375.00
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 14623-110-004-106-176 - JUZGADO DE LETRAS, OCOTEPEQUE 15930-110-005-203-677 - JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, NUEVA OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE 17034-110-007-064-731 - DEFENSA PÚBLICA, OCOTEPEQUE 27967-110-020-900-885 - OFICINA ADMINISTRATIVA, OCOTEPEQUE. 23021-110-013-600-833 - OFICINA DE ANTECEDENTES PENALES, OCOTEPEQUE. 21508-110-011-350-855 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCION JUDICIAL OCOTEPEQUE, DEPT	L. 960.00 L. 100.00 L. 560.00 L. 100.00 L. 260.00 L. 640.00		L. 2,620.00
521100	ENERGIA ELECTRICA 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 1,475.47		L. 1,475.47
535100	PRODUCTOS QUIMICOS 14623-110-004-106-176 - JUZGADO DE LETRAS, OCOTEPEQUE	L. 90.00		L. 90.00
537100	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA 14623-110-004-106-176 - JUZGADO DE LETRAS, OCOTEPEQUE	L. 135.00		L. 135.00
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE, NUEVA OCOTEPEQUE DEL 19 DE AGOSTO AL 08 DE DICIEMBRE DE 2020.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	<b>TOTAL</b>			L. 7,695.47

TEGUCIGALPA,

12 Febrero 2021

Fecha

*Dulce María Zapata Sánchez*  
Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

*Karlay*  
Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

*Primo J. Toro*  
Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por \_\_\_\_\_

Fecha: 12/02/2021

Hora: 14:20:09

Usuario: dzapata

Página: 2

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

Copias :  
 - Contabilidad  
 - Auditoria  
 - Administración

ORDEN PAGO  
**TEG-499-2021**  
  
 NO.REQUERIMIENTO  
 No. TEG-375-2021

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: HISSAMAR MENDEZ GOMEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,695.47) SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 47/100 CENTAVOS

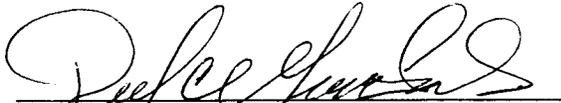
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

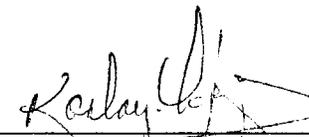
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	Valor de Factura .....		7,695.47	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		7,695.47	
<b>TOTAL</b>				L. 7,695.47

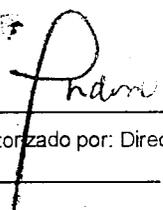
TEGUCIGALPA,

12 Febrero 2021

Fecha

  
 Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

  
 Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

  
 Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por \_\_\_\_\_

Fecha: 12/02/2021  
Hora: 09:18:00

Usuario: dzapata  
Página: 1

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

*Copias*

Copias :  
- Contabilidad  
- Auditoria  
- Administración

ORDEN PAGO  
TEG-486-2021

NO.REQUERIMIENTO  
No. TEG-443-2021

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: SAUL ALBERTO GUZMAN FLORES

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 10,100.23) DIEZ MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES CON 23/100 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 14620-110-004-106-173 - JUZGADO DE LETRAS, LA PAZ, LA PAZ 17014-110-007-064-732 - DEFENSA PÚBLICA, LA PAZ, LA PAZ 22018-110-012-500-809 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, LA PAZ, LA PAZ 27960-110-020-900-883 - OFICINA ADMINISTRATIVA, LA PAZ	L. 132.00 L. 88.00 L. 66.00 L. 88.00		L. 374.00
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 14620-110-004-106-173 - JUZGADO DE LETRAS, LA PAZ, LA PAZ 14621-110-004-106-174 - JUZGADO DE LETRAS, MARCALA, LA PAZ 17014-110-007-064-732 - DEFENSA PÚBLICA, LA PAZ, LA PAZ 22018-110-012-500-809 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, LA PAZ, LA PAZ 27960-110-020-900-883 - OFICINA ADMINISTRATIVA, LA PAZ	L. 1,250.00 L. 1,000.00 L. 2,619.00 L. 1,500.00 L. 875.00		L. 7,244.00
525300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 14621-110-004-106-174 - JUZGADO DE LETRAS, MARCALA, LA PAZ	L. 1,175.00		L. 1,175.00
521100	ENERGIA ELECTRICA 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 257.23		L. 257.23
521200	AGUA 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 1,050.00		L. 1,050.00
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE LA PAZ, LA PAZ DEL 11 AL 29 DE ENERO DE 2021.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	<b>TOTAL</b>			L. 10,100.23

TEGUCIGALPA,

12 Febrero 2021

Fecha

*Dulce Maria Zapata Sanchez*  
Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

*Karelly Lopez*  
Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

*Andrés J. Vero*  
Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por \_\_\_\_\_

Fecha: 12/02/2021

Hora: 09:18:00

Usuario: dzapata

Página: 2

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

Copias :  
 - Contabilidad  
 - Auditoria  
 - Administración

ORDEN PAGO  
**TEG-486-2021**  
  
 NO.REQUERIMIENTO  
 No. **TEG-443-2021**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: SAUL ALBERTO GUZMAN FLORES

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 10,100.23) DIEZ MIL CIEN LEMPIRAS CON 23/100 CENTAVOS

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

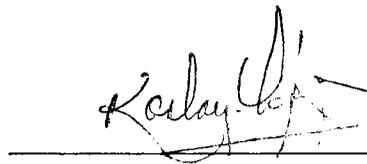
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	Valor de Factura .....		10,100.23	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		10,100.23	
<b>TOTAL</b>			L.	10,100.23

TEGUCIGALPA,

12 Febrero 2021

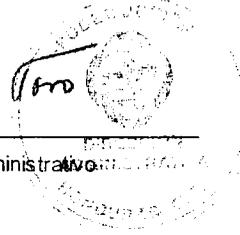
Fecha

  
 Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

  
 Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



  
 Autorizado por: Director Administrativo



Cheque Recibido por \_\_\_\_\_



Fecha: 05/02/2021

Hora: 11:39:24

Usuario: dzapata

Página: 1

Copias: - Contabilidad  
- Auditoría  
- Administración

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

*Copias*

ORDEN PAGO  
TEG-338-2021  
NO.REQUERIMIENTO  
No. TEG-242-2021

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: ONIL ESTOSEL DIAZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.6,838.00) SEIS MIL OCHOCIENTOS 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 21151-110-011-350-778 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, CHOLUTECA 22005-110-012-500-796 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE CHOLUTECA 15163-110-005-208-688 - JUZGADO DE PAZ MOVIL DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA 27625-110-020-900-887 - OFICINA ADMINISTRATIVA REGIONAL ZONA SUR	L. 1,727.00 L. 1,378.00 L. 1,727.00 L. 1,000.00		L. 5,832.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 22005-110-012-500-796 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE CHOLUTECA 27625-110-020-900-887 - OFICINA ADMINISTRATIVA REGIONAL ZONA SUR	L. 100.00 L. 116.00		L. 216.00
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 22005-110-012-500-796 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE CHOLUTECA	L. 300.00		L. 300.00
535500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES 27625-110-020-900-887 - OFICINA ADMINISTRATIVA REGIONAL ZONA SUR	L. 490.00		L. 490.00
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA, CHOLUTECA DEL 08 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 28 DE ENERO DE 2021. - COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura .....		6,838.00	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		6,838.00	
<b>TOTAL</b>				L. 6,838.00

TEGUCIGALPA,

5 Febrero 2021

Fecha

*Dulce Maria Zapata Sanchez*  
Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

*Karlay Lopez*  
Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

*Francisco Torres*

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por \_\_\_\_\_

Fecha: 05/02/2021  
Hora: 11:44:25

Usuario: dzapata  
Página: 1

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

*Copio*

Copias :  
- Contabilidad  
- Auditoria  
- Administración

ORDEN PAGO  
TEG-340-2021

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-243-2021

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,777.80) SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 80/100 CENTAVOS

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

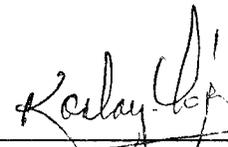
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 22008-110-012-500-799 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE COMAYAGUA 21310-110-011-350-784 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL SIGUATEPEQUE 14638-110-004-106-094 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL DE COMAYAGUA 22017-110-012-500-808 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 2,435.00 L. 500.00 L. 875.00 L. 471.00 L. 1,625.00		L. 5,906.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 14638-110-004-106-094 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL DE COMAYAGUA	L. 295.00		L. 295.00
527210	TASAS 22008-110-012-500-799 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE COMAYAGUA 21310-110-011-350-784 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL SIGUATEPEQUE 22017-110-012-500-808 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 220.00 L. 352.00 L. 220.00 L. 220.00		L. 1,012.00
521200	AGUA 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 244.80		L. 244.80
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS' 15048-110-005-201-296 - JUZGADO DE PAZ, MEAMBAR, COMAYAGUA	L. 320.00		L. 320.00
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA, COMAYAGUA DEL 08 AL 18 DE ENERO DE 2021.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	<b>TOTAL</b>			L. 7,777.80

TEGUCIGALPA,

5 Febrero 2021

Fecha

  
Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATAS SANCHEZ

  
Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

  
Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por \_\_\_\_\_

Fecha: 05/02/2021  
Hora: 11:44:25

Usuario: dzapata  
Página: 2

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

Copias :  
- Contabilidad  
- Auditoria  
- Administración

ORDEN PAGO  
TEG-340-2021  
NO.REQUERIMIENTO  
No. TEG-243-2021

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,777.80) SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 80/100 CENTAVOS

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

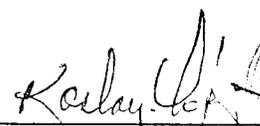
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	Valor de Factura .....		7,777.80	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		7,777.80	
<b>TOTAL</b>			L.	7,777.80

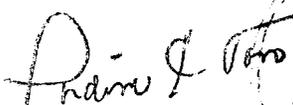
TEGUCIGALPA,

5 Febrero 2021

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-408-2021

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-352-2021

CHEQUE No.: 239942

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,553.53) SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 53/100 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 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 312.42		L. 312.42
521200	AGUA 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 247.12		L. 247.12
521430	TELEFONIA CELULAR 14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE	L. 300.00		L. 300.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 14610-110-004-106-163 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL, PUERTO CORTÉS, CORTI	L. 347.14		L. 606.99
	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 259.85		
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 92.00		L. 92.00
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 1,000.00		L. 1,000.00
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 115.00		L. 207.00
	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 92.00		
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 1,128.00		L. 4,788.00
	27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	L. 157.00		
	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. 2,032.00		
	17033-110-007-064-769 - DEFENSA PÚBLICA, PUERTO CORTÉS, CORTÉS	L. 1,000.00		
<b>TOTAL</b>				L. 7,553.53

TEGUCIGALPA,

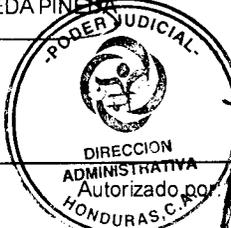
9 Febrero 2021

Fecha



Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Cheque Recibido por

*Marco Tulio Caballero Turcios*  
Director Administrativo

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA  
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias :  
- Contabilidad  
- Auditoria  
- Administración

ORDEN PAGO  
**TEG-408-2021**  
  
NO.REQUERIMIENTO  
  
**No. TEG-352-2021**  
  
CHEQUE No.: 239942

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7.553.53) SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 53/100 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
	27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 157.00		
	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 25 DE ENERO DE 2021.-DOC. ADJUNTOS:REQUERIMIENTO N° TEG-352-2021, RECIBO DE 08/2/2021, SOLICITUD DE LIC. CINTHIA MARTINEZ ADMINSTRADORA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE 26/1/2021, DESGLOSE DE FONDO DE CAJA CHICA Y DEMAS DOC ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE			
	Valor de Factura .....		7,553.53	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		7,553.53	
<b>TOTAL</b>				L. 7,553.53

TEGUCIGALPA,

9 Febrero 2021

Fecha

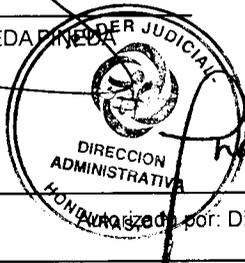


*Karlay Lopez*

*SARA RAQUEL PINEDA PINEDA*

Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



*Marco Tulio Caballero Turcios*

Elaborado 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-305-2021

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-268-2021

CHEQUE No.: 239820

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS 7,587.65) SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 65/100 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 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. 407.00 L. 4,250.00 L. 125.00 L. 748.00		L. 5,530.00
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
527129	IMPUESTOS MUNICIPALES VARIOS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 698.05		L. 698.05
521200	AGUA 15128-110-005-201-338 - JUZGADO DE PAZ, VILLANUEVA, CORTÉS	L. 963.60		L. 963.60
	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTSO EFECTUADOS ENE LE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR OCCIDENTAL.- CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 13 DE ENERO DE 2021.,-DOC ADJUNTOS : REQUERIMIENTO N° TEG-268-2021, RECIBO DE 03/2/2021, SOLICITUD DE LIC. CINTHIA MARTINEZ ADMINISTARDORA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE 14/01/2021, DESGLOSE DE FONDO D ECAJA CHICA Y DEMAS COMPROBANTES ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE			
	Valor de Factura .....		7,587.65	
<b>TOTAL</b>				L. 7,587.65

TEGUCIGALPA,

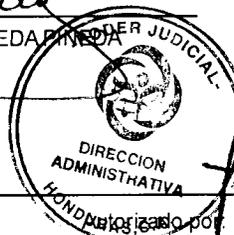
4 Febrero 2021

Fecha

Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA PINEDA



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Cheque Recibido por

Firmado por: Director Administrativo

Fecha: 03/03/2021

Hora: 13:48:37

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-305-2021

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-268-2021

CHEQUE No.: 239820

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,587.65) SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 65/100 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 .....		7,587.65	
<b>TOTAL</b>				L. 7,587.65

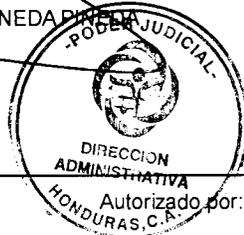
TEGUCIGALPA,

4 Febrero 2021

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-359-2021

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-295-2021

CHEQUE No.: 239867

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JUSTO PASTOR ISAGUIRRE MADRID

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.8.097.00) OCHO MIL NOVENTA 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
521200	AGUA 15494-110-005-201-524 - JUZGADO DE PAZ, TRINIDAD, SANTA BÁRBARA	L. 140.00		L. 140.00
527129	IMPUESTOS MUNICIPALES VARIOS 15494-110-005-201-524 - JUZGADO DE PAZ, TRINIDAD, SANTA BÁRBARA	L. 248.00		L. 248.00
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. 484.00 L. 88.00		L. 572.00
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 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 23020-110-013-600-831 - OFICINA DE ANTECEDENTES PENALES, SANTA BARBARA. 14657-110-004-106-224 - JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE QUIMISTAN, SANTA BARBARA/	L. 314.00 L. 2,721.00 L. 1,256.00 L. 2,846.00		L. 7,137.00
	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 19 DE ENERO DE 2021.-DOS ADJUNTOS;REQUERIMIENTO N° TEG-295-2021, RECIBO DE 04/2/2021, SOLICITUD DE JUSTO PASTOR ISAGUIRRE ADMINISTRADOR REGIONAL DE SANTA BARBARA DE 19/1/2021, DESGLOSE DE FONDO DE CAJA CHICA Y DEMAS COMPROBANTE ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO OCNTRA CHEQUE			
	Valor de Factura .....		8,097.00	
	<b>TOTAL</b>			L. 8,097.00

TEGUCIGALPA,

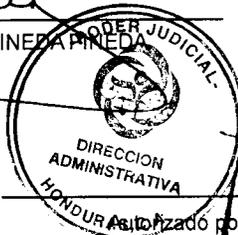
5 Febrero 2021

Fecha



Elaborada por: SARA RAQUEL PINEZA PINEZA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Cheque Recibido por

Elaborado por: Director Administrativo

Fecha: 03/03/2021

Hora: 13:51:13

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-359-2021**  
  
NO.REQUERIMIENTO  
  
**No. TEG-295-2021**  
  
CHEQUE No.: 239867

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JUSTO PASTOR ISAGUIRRE MADRID

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.8,097.00) OCHO MIL NOVENTA 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
	Valor de Cheque/Transferencia .....		8,097.00	
<b>TOTAL</b>				L. 8,097.00

TEGUCIGALPA,

5 Febrero 2021

Fecha

*SARA RAQUEL PINEDA PINEDA*

Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA PINEDA



*Karlay Lopez*

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



*Pablo J. Toro*

Autorizada 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-304-2021

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-263-2021

CHEQUE No.: 239821

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JUSTO PASTOR ISAGUIRRE MADRID

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.8,093.61) OCHO MIL NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 61/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
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 14654-110-004-106-199 - JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN 23020-110-013-600-831 - OFICINA DE ANTECEDENTES PENALES, SANTA BARBARA. 14657-110-004-106-224 - JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE QUIMISTAN, SANTA BARBARA/	L. 125.00 L. 628.00 L. 1,907.00 L. 942.00 L. 2,445.00		L. 6,047.00
521200	AGUA 15479-110-005-201-509 - JUZGADO DE PAZ, GUALALA, SANTA BÁRBARA 15494-110-005-201-524 - JUZGADO DE PAZ, TRINIDAD, SANTA BÁRBARA 27969-110-020-900-895 - OFICINA ADMINISTRATIVA, SANTA BARBARA.	L. 432.00 L. 275.58 L. 95.00		L. 802.58
527129	IMPUESTOS MUNICIPALES VARIOS 15479-110-005-201-509 - JUZGADO DE PAZ, GUALALA, SANTA BÁRBARA 15494-110-005-201-524 - JUZGADO DE PAZ, TRINIDAD, SANTA BÁRBARA 27969-110-020-900-895 - OFICINA ADMINISTRATIVA, SANTA BARBARA.	L. 162.00 L. 502.03 L. 162.00		L. 826.03
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. 308.00 L. 110.00		L. 418.00
PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTAUDOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE SANTA BARBARA.-CORRESPONDIENTE EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2020 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2020.-DOC ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-263-2021, RECIBO DE 03/2/2021,				
<b>TOTAL</b>				L. 8,093.61

TEGUCIGALPA,

4 Febrero 2021

Fecha

*SARA RAQUEL PINEDA*

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA



*[Signature]*

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



*[Signature]*

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 03/03/2021

Hora: 13:51:26

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-304-2021**  
  
 NO.REQUERIMIENTO  
  
**No. TEG-263-2021**

CHEQUE No.: 239821

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JUSTO PASTOR ISAGUIRRE MADRID

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.8,093.61) OCHO MIL NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 61/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	SOLICITUD DE JUSTO PASTOR ISAGUIRRE ADMINISTRADOR REGIONAL DE SANTA BARBARA DE 19/01/2021, DESGLOSE DEFONDO DE CAJA CHICA Y DEMAS COMP ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE			
	Valor de Factura .....		8,093.61	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		8,093.61	
<b>TOTAL</b>				L. 8,093.61

TEGUCIGALPA,

4 Febrero 2021

Fecha



*[Handwritten signature]*

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA PINEDA



*[Handwritten signature]*

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-432-2021**

NO.REQUERIMIENTO  
**No. TEG-380-2021**

CHEQUE No.: 239943

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,698.42) SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 42/100 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 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA 14871-110-004-108-254 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL	L. 971.00 L. 2,250.00 L. 187.00 L. 157.00		L. 3,565.00
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 552.00		L. 552.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 15129-110-005-201-339 - JUZGADO DE PAZ, LA LIMA, CORTÉS	L. 276.00		L. 276.00
536400	HERRAMIENTAS MENORES 27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	L. 338.10		L. 338.10
527210	TASAS 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 14871-110-004-108-254 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL	L. 44.00 L. 132.00		L. 176.00
527129	IMPUESTOS MUNICIPALES VARIOS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 698.05		L. 698.05
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 977.50		L. 977.50
521200	AGUA 15128-110-005-201-338 - JUZGADO DE PAZ, VILLANUEVA, CORTÉS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 963.60 L. 152.17		L. 1,115.77
<b>TOTAL</b>				L. 7,698.42

TEGUCIGALPA,

10 Febrero 2021

Fecha



*[Handwritten Signature]*

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA PINEDA



*[Handwritten Signature]*

Autor: 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-432-2021**  
  
 NO.REQUERIMIENTO  
  
 No. **TEG-380-2021**  
  
 CHEQUE No.: 239943

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,698.42) SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 42/100 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 D EGASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DE 2021.-DOC ADJUNTOS: REQ N° TEG-380-2021, RECIBO DE 09/2/2021, SOLICITUD DE LIC. CINTHIA MARTINEZ ADMINISTRADORA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE 4/2/2021, DESGLOSE DE FONDO D ECAJA Y DEMAS DOC ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO OCNTRA CHEQUE  Valor de Factura ..... Valor de Cheque/Transferencia .....		7,698.42  7,698.42	
<b>TOTAL</b>				L. 7,698.42

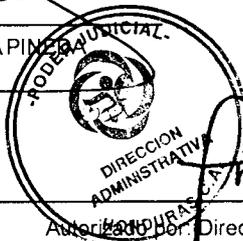
TEGUCIGALPA,

10 Febrero 2021

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

ORDEN PAGO

TEG-614-2021

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-557-2021

CHEQUE No.: 240448

- Copias :  
 - Contabilidad  
 - Auditoria  
 - Administración

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,544.49) SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 49/100 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 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 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 1,003.00 L. 314.00 L. 1,939.00 L. 125.00 L. 2,618.00 L. 187.00		L. 6,186.00
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 147.49		L. 147.49
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 828.00		L. 828.00
527210	TASAS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 176.00		L. 176.00
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 207.00		L. 207.00
PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO D ECAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 12 DE FEBRERO DE 2021.-DOC ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-557-2021, RECIBO DE 17/2/2021, SOLICITUD DE LIC. CINTHIA MARTINEZ DE 16/2/2021, DESGLOSE DE FONDO DE CAJA CHICA Y DEMAS COMPROBANTES ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE				
<b>TOTAL</b>				L. 7,544.49

TEGUCIGALPA,

17 Febrero 2021

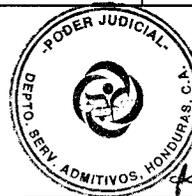
Fecha

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
- Administracion

ORDEN PAGO
TEG-614-2021
NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-557-2021

CHEQUE No.: 240448

UNIDAD QUE ELABORA: DIRECCION DE ADMINISTRACION, DISTRITO CENTRAL, F.M.

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,544.49) SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 49/100 CENTAVOS

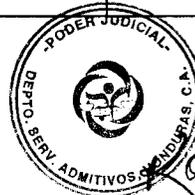
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderias o servicios prestados:

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

TEGUCIGALPA,

17 Febrero 2021

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-754-2021**  
  
 NO.REQUERIMIENTO  
  
**No. TEG-374-2021**  
  
 CHEQUE No.: 240641

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 11,168.29) ONCE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 29/100 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 15092-110-005-201-320 - JUZGADO DE PAZ, SAN AGUSTIN, COPÁN 15097-110-005-201-325 - JUZGADO DE PAZ, SAN NICOLÁS, COPÁN 15353-110-005-201-440 - JUZGADO DE PAZ, ERANDIQUE, LEMPIRA 15366-110-005-201-453 - JUZGADO DE PAZ, SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	L. 116.00 L. 896.00 L. 100.00 L. 459.00		L. 1,571.00
535620	DIESEL 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 500.00		L. 500.00
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 23015-110-013-600-822 - OFICINA DE ANTECEDENTES PENALES, SANTA ROSA DE COPÁN, C 17025-110-007-064-751 - DEFENSA PÚBLICA, GRACIAS, LEMPIRA 17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 13012-110-003-059-071 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SANTA ROSA DE COPÁN 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN 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 D	L. 51.00 L. 119.00 L. 68.00 L. 34.00 L. 102.00 L. 272.00 L. 34.00 L. 1,000.00 L. 34.00 L. 17.00 L. 238.00 L. 480.00 L. 238.00		L. 2,687.00
521100	ENERGIA ELECTRICA			L. 791.29
<b>TOTAL</b>				L. 11,168.29

TEGUCIGALPA,

23 Febrero 2021

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-754-2021

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-374-2021

CHEQUE No.: 240641

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 11,168.29) ONCE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 29/100 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	15087-110-005-201-315 - JUZGADO DE PAZ, EL PARAÍSO, COPÁN UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	L. 791.29		L. 949.00
	15830-110-005-203-659 - JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 78.00		
	15630-110-005-202-610 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 79.00		
	22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 792.00		
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE		L.	500.00
	15102-110-005-208-717 - JUZGADO DE PAZ MOVIL DEL DEPARTAMENTO DE COPAN	L. 500.00		
523360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		L.	450.00
	14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA D	L. 450.00		
535100	PRODUCTOS QUIMICOS		L.	256.00
	15630-110-005-202-610 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 256.00		
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO		L.	864.00
	15630-110-005-202-610 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 864.00		
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA		L.	2,100.00
	27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	L. 314.00		
	17025-110-007-064-751 - DEFENSA PÚBLICA, GRACIAS, LEMPIRA	L. 187.00		
	27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 942.00		
	14648-110-004-106-193 - JUZGADO DE LETRAS DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.	L. 657.00		
533100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON		L.	500.00
	27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 500.00		
	VALOR QUE SE REEMBOLSA POR PAGOS EFECTUADOS CON EL FONDO REINTEGRABLE DE			
	<b>TOTAL</b>		L.	11,168.29

TEGUCIGALPA,

23 Febrero 2021

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-754-2021**  
  
 NO.REQUERIMIENTO  
  
**No. TEG-374-2021**

---

CHEQUE No.: 240641

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIALUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.11,168.29) ONCE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 29/100 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
	CAJA CHICA ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL CON SEDE EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE A PAGOS CANCELADOS DEL 18 AL 27 DE ENERO 2021.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS NO. 374-2021.- SOLICITUD DE LA SECRETARIA MARIA LUISA TORRES DEL 29/01/21.-CUADROS DE DETALLE DE GASTOS Y MAS.			
	Valor de Factura .....		11,168.29	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		11,168.29	
<b>TOTAL</b>				L. 11,168.29

TEGUCIGALPA,

23 Febrero 2021

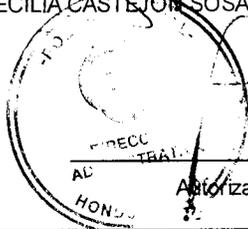
Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

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-490-2021

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-212-2021

CHEQUE No.: 240097

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 12,207.38) DOCE MIL DOSCIENTOS SETE 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 14636-110-004-106-189 - JUZGADO DE LETRAS, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN 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. 1,000.00 L. 550.00 L. 550.00		L. 2,100.00
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 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. 870.00 L. 653.00 L. 872.00		L. 2,395.00
525300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 53.00		L. 53.00
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 22015-110-012-500-806 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, GRACIAS, LEMPIRA 23015-110-013-600-822 - OFICINA DE ANTECEDENTES PENALES, SANTA ROSA DE COPÁN, C 17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 13012-110-003-059-071 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SANTA ROSA DE COPÁN 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 68.00 L. 102.00 L. 85.00 L. 34.00 L. 102.00 L. 102.00 L. 17.00 L. 51.00 L. 17.00 L. 17.00 L. 204.00		L. 1,434.00
<b>TOTAL</b>				L. 12,207.38

TEGUCIGALPA,

12 Febrero 2021

Fecha

Elaborada por : MAURÁ 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-490-2021**

NO.REQUERIMIENTO

No. **TEG-212-2021**

CHEQUE No.: 240097

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIALUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.12,207.38) DOCE MIL DOSCIENTOS SIETE 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
521100	14648-110-004-106-193 - JUZGADO DE LETRAS DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.	L. 380.00		L. 253.78
	14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA D	L. 255.00		
536930	ENERGIA ELECTRICA			L. 470.00
	15086-110-005-201-314 - JUZGADO DE PAZ, DULCE NOMBRE, COPÁN	L. 150.96		
532200	15099-110-005-201-327 - JUZGADO DE PAZ, SANTA RITA, COPÁN	L. 102.82		L. 220.80
	ELEMENTOS DE FERRETERIA			
539200	15358-110-005-201-445 - JUZGADO DE PAZ, LAS FLORES, LEMPIRA	L. 160.00		L. 250.00
	22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 310.00		
539600	CONFECCIONES TEXTILES			L. 933.80
	15356-110-005-201-443 - JUZGADO DE PAZ, LA CAMPA, LEMPIRA	L. 220.80		
535100	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			L. 58.00
	27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 250.00		
531140	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			L. 4,039.00
	15356-110-005-201-443 - JUZGADO DE PAZ, LA CAMPA, LEMPIRA	L. 933.80		
531140	PRODUCTOS QUIMICOS			L. 125.00
	15358-110-005-201-445 - JUZGADO DE PAZ, LAS FLORES, LEMPIRA	L. 58.00		
	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA			
	22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 375.00		
	22015-110-012-500-806 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, GRACIAS, LEMPIRA	L. 439.00		
531140	17025-110-007-064-751 - DEFENSA PÚBLICA, GRACIAS, LEMPIRA	L. 187.00		L. 625.00
	13012-110-003-059-071 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SANTA ROSA DE COP	L. 625.00		
	27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 125.00		
<b>TOTAL</b>				L. 12,207.38

TEGUCIGALPA,

12 Febrero 2021

Fecha

Elaborada por : MAURÁ CECILIA CASTEJÓN ROSA

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

ORDEN PAGO  
TEG-490-2021

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-212-2021

CHEQUE No.: 240097

- Copias :  
- Contabilidad  
- Auditoria  
- Administración

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 12,207.38) DOCE MIL DOSCIENTOS SIETE 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
	27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁ	L. 1,817.00		
	21201-110-011-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 314.00		
	14655-110-004-106-200 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LEPAERA, LEMP	L. 157.00		
	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 CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE A PAGOS CANCELADOS DEL 15 DE DICIEMBRE 2020 AL 18 DE ENERO 2021.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS NO. 212-2021.- SOLICITUD DE LA SECRETARIA DE LA ADMINISTRACION MARIA LUISA TORRES DEL 21/01/21.- CUADRO DETALLE DE GASTOS YMAS...			
	Valor de Factura .....		12,207.38	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		12,207.38	
<b>TOTAL</b>				L. 12,207.38

TEGUCIGALPA,

12 Febrero 2021

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Cheque Recibido por \_\_\_\_\_

Autorizado por: Director Administrativo