

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

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-4140-2021

 NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2939-2021

CHEQUE No.: 245578

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JUSTO PASTOR ISAGUIRE MADRID

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 10,221.06) DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTIUN LEMPTRAS CON 06/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPTRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 27969-110-020-900-895 - OFICINA ADMINISTRATIVA, SANTA BARBARA.	L. 598.00	L.	598.00
521200	AGUA 27969-110-020-900-895 - OFICINA ADMINISTRATIVA, SANTA BARBARA.	L. 995.00	L.	995.00
527129	IMPUESTOS MUNICIPALES VARIOS 27969-110-020-900-895 - OFICINA ADMINISTRATIVA, SANTA BARBARA.	L. 165.00	L.	165.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 27969-110-020-900-895 - OFICINA ADMINISTRATIVA, SANTA BARBARA.	L. 849.00	L.	849.00
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 27969-110-020-900-895 - OFICINA ADMINISTRATIVA, SANTA BARBARA.	L. 727.50	L.	727.50
523100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 15481-110-005-201-511 - JUZGADO DE PAZ, MACUELIZO, SANTA BARBARA	L. 300.00	L.	300.00
527210	TASAS 14654-110-004-106-199 - JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN	L. 88.00	L.	88.00
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 21351-110-011-350-782 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL, SANTA BARBARA 22011-110-012-500-802 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA BARBARA 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. 1,413.00 L. 157.00 L. 3,689.00 L. 314.00 L. 625.00	L.	6,198.00
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS		L.	300.56
TOTAL			L.	10,221.06

TEGUCIGALPA,

25 Agosto 2021

Fecha

Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA PINEDA



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 30/08/2021

Hora: 09:03:26

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-4140-2021

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2939-2021

CHEQUE No.: 245578

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JUSTO PASTOR ISAGUIRRE MADRID

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.10,221.06) DIEZ MIL DOSCIENTOS VENTUN LEMPIRAS CON 06/100 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
	14657-110-004-106-224 - JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE QUIMISTAN, SANTA BARBARA/ PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE SANTA BARBARA.-CORRESPONDIENTE DEL 09 DE JUNIO AL 10 DE AGOSTO DE 2021.-DOC ADJUNTOS:REQUERIMIENTO N° TEG-2939-2021, RECIBO DE 24/8/2021, SOLICITUS DE JUSTO PASTOR ISAGUIRRE ADMINISTRADOR REGIONAL DE SANTA BARBARA DE 11/8/2021, DESGLOSE DE CAJA CHICA Y DEMAS COMPROBANTES ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE	L. 300.56		
	Valor de Factura		10,221.06	
	Valor de Cheque/Transferencia		10,221.06	
TOTAL				L. 10,221.06

TEGUCIGALPA,

25 Agosto 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-3917-2021

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2844-2021

CHEQUE No.: 245424

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JUSTO PASTOR ISAGUIRRE MADRID

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (L.P.S. 10,816.00) DIEZ MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS 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
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 27969-110-020-900-895 - OFICINA ADMINISTRATIVA, SANTA BARBARA.	L. 3,887.00		L. 3,887.00
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 21351-110-011-350-782 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL, SANTA BÁRBARA 27969-110-020-900-895 - OFICINA ADMINISTRATIVA, SANTA BARBARA.	L. 287.50 L. 387.50		L. 675.00
527210	TASAS 14654-110-004-106-199 - JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN	L. 88.00		L. 88.00
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 12127-110-002-051-037 - CORTE DE APELACIONES, SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA 21351-110-011-350-782 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL, SANTA BÁRBARA 22011-110-012-500-802 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA BÁRBARA 14654-110-004-106-199 - JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN 14657-110-004-106-224 - JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE QUIMISTAN, SANTA BARBARA	L. 125.00 L. 1,570.00 L. 157.00 L. 3,250.00 L. 1,064.00		L. 6,166.00
PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE DEL 19 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DE 2021.-DOC ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° 2844-2021, RECIBI DE 17/8/2021, SOLICITUD DE JUSTO PASTOR ISAGUIRRE ADMINISTRADOR REGIONAL DE SANTA BARBARA DE 03/8/2021, DESGLOSE DE FONDO D ECAJA CHICA Y DEMAS COMPROBANTES ADJUNTOS.-FIRMAR RECIBO CONTRA CHEQUE				
TOTAL				L. 10,816.00

TEGUCIGALPA,

18 Agosto 2021

Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 30/08/2021

Hora: 09:03:39

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-3917-2021

NO.REQUERIMIENTO

No. **TEG-2844-2021**

CHEQUE No.: 245424

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JUSTO PASTOR ISAGUIRRE MADRID

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.10,816.00) DIEZ MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS 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 Factura		10,816.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		10,816.00	
TOTAL				L. 10,816.00

TEGUCIGALPA,

18 Agosto 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-4126-2021

 NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2943-2021

CHEQUE No.: 245525

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DORA MARGARITA CASTILLO MANZANO

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 4,933.00) CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA 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
521200	AGUA 27950-110-020-900-894 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, EL PROGRESO, YORO 17016-110-007-064-738 - DEFENSA PÚBLICA, EL PROGRESO, YORO	L. 786.00 L. 81.00		L. 867.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 14632-110-004-106-185 - JUZGADO DE LETRAS, OLANCHITO, YORO	L. 600.00		L. 600.00
527210	TASAS 22014-110-012-500-805 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, YORO, EL PROGRESO 17016-110-007-064-738 - DEFENSA PÚBLICA, EL PROGRESO, YORO	L. 22.00 L. 132.00		L. 154.00
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 14631-110-004-106-184 - JUZGADO DE LETRAS, YORO, YORO 22014-110-012-500-805 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, YORO, EL PROGRESO 17016-110-007-064-738 - DEFENSA PÚBLICA, EL PROGRESO, YORO	L. 625.00 L. 1,251.00 L. 1,436.00		L. 3,312.00
	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE EL PROGRESO, YORO CORRESPONDIENTE DEL 28 DE MAYO AL 27 DE JULIO DE 2021.-DOC. ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-2943-2021, RECIBO DE 24/8/2021 SOLICITUD DE ABOGADA DORA CASTILLO ADMINISTRADORA REGIONAL DE EL PROGRESO, YORO DE 30/7/2021, DESGLOSE D EFONDO DE CAJA CHICA Y DEMAS COMPROBANTES ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE			
	Valor de Factura		4,933.00	
TOTAL				L. 4,933.00

TEGUCIGALPA,

24 Agosto 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-4126-2021

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2943-2021

CHEQUE No.: 245525

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DORA MARGARITA CASTILLO MANZANO

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (L.P.S. 4,933.00) CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

Table with 4 columns: Objeto de Gastos, DESCRIPCION, MONTO POR UNIDAD EJECUTORA, VALORES EN LEMPIRAS (SEGUN OBJETO, TOTAL). Row 1: Valor de Cheque/Transferencia, 4,933.00. Row 2: TOTAL, L. 4,933.00

TEGUCIGALPA,

24 Agosto 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-3904-2021

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2829-2021

CHEQUE No.: 245528

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,602.07) SIETE MIL SEISCIENTOS DOS 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
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 14610-110-004-106-163 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL, PUERTO CORTÉS, CORTI 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 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 14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE	L. 500.00 L. 846.00 L. 375.00 L. 2,250.00 L. 625.00 L. 157.00		L. 4,753.00
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 940.42		L. 940.42
527129	IMPUESTOS MUNICIPALES VARIOS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 698.05		L. 698.05
527210	TASAS 14871-110-004-108-254 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL	L. 132.00		L. 132.00
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 14610-110-004-106-163 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL, PUERTO CORTÉS, CORTI	L. 115.00		L. 115.00
521200	AGUA 15128-110-005-201-338 - JUZGADO DE PAZ, VILLANUEVA, CORTÉS	L. 963.60		L. 963.60
PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE DEL 5 AL 6 DE AGOSTO DE 2021.-DOC ADJUNTOS: REQUERIMEINTO N1 TEG-2829-2021, RECIBO DE 17/8/2021, SOLICITUD DE LICDA CINTHIA MARTINEZ				
TOTAL				L. 7,602.07

TEGUCIGALPA,

17 Agosto 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-3904-2021

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2829-2021

CHEQUE No.: 245528

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS.7,602.07) SIETE MIL SEISCIENTOS DOS 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
	ADMINISTRADORA REGIONAL NOR OCIDENTAL DE 5/8/2021, DESLOCE DE FONDO DE CAJA CHICA Y DEMAS COMPROBANTES ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE			
	Valor de Factura		7,602.07	
	Valor de Cheque/Transferencia		7,602.07	
TOTAL				L. 7,602.07

TEGUCIGALPA,

17 Agosto 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-3528-2021

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2570-2021

CHEQUE No.: 244728

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,870.02) SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 02/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES 14871-110-004-108-254 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL	L. 2,192.00 L. 157.00 L. 1,814.00 L. 749.00 L. 125.00		L. 5,037.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 419.00		L. 419.00
527129	IMPUESTOS MUNICIPALES VARIOS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 698.05		L. 698.05
527210	TASAS 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 14871-110-004-108-254 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL	L. 22.00 L. 132.00 L. 132.00 L. 132.00		L. 418.00
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. 223.96		L. 1,187.56
521100	ENERGIA ELECTRICA 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 110.41		L. 110.41
	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN ELE FONDO DE CAJA			
	TOTAL			L. 7,870.02

TEGUCIGALPA,

3 Agosto 2021

Fecha

Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 30/08/2021

Hora: 08:59:49

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-3528-2021

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2570-2021

CHEQUE No.: 244728

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,870.02) SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 02/100 CENTAVOS

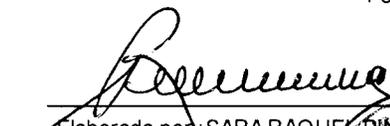
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 26 DE JULIO DE 2021.-DOC ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-2570-2021, RECIBO DE 03/8/2021, SOLICITUD DE LIC. CINTHIA MARTINEZ ADMINISTRADORA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE 25/7/2021, DESGLOSE D EFONDO DE CAJA CHICA Y DEMAS COMPROBANTES ADJUNTOS.-RECIBO FIRMADO CONTRA CHEQUE			
	Valor de Factura		7,870.02	
	Valor de Cheque/Transferencia		7,870.02	
TOTAL				L. 7,870.02

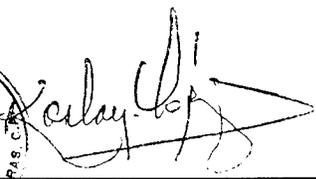
TEGUCIGALPA,

3 Agosto 2021

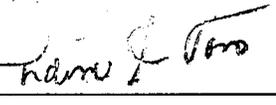
Fecha


Elaborada por: SARA RAQUEL RINÉDA 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-4098-2021

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2925-2021

CHEQUE No.: 245526

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,569.82) SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 82/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 22003-110-012-500-794 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, SAN PEDRO SULA, CC 27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES 24311-110-032-071-271 - CENTRAL DE CITACIONES Y/O EMPLAZAMIENTOS, NOTIFICACIONE	L. 2,314.00 L. 125.00 L. 125.00 L. 628.00 L. 1,407.00 L. 500.00 L. 282.00		L. 5,381.00
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCE SORIOS MENORES 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 793.50		L. 793.50
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 529.00		L. 529.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 161.00		L. 161.00
527210	TASAS 14871-110-004-108-254 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL	L. 110.00		L. 110.00
521200	AGUA 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 595.32		L. 595.32
	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTARCION REGIONAL NOR OCCIDNETAL CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 13 DE AGOSTO DE 2021.-DOC. ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N°			
	TOTAL			L. 7,569.82

TEGUCIGALPA,

24 Agosto 2021

Fecha

Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 30/08/2021

Hora: 08:58.45

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-4098-2021

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2925-2021

CHEQUE No.: 245526

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS 7,569.82) SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 82/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	TEG-2625-2021, RECIBO DE 23/8/2021, SOLICITUD DE LIC. CINTHIA MARTINES ADMINISTRADORA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE 17/8/2021, DESGLOSE DE FONDO DE CAJA CHICA Y DEMAS COMPROBANTES ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE			
	Valor de Factura		7,569.82	
	Valor de Cheque/Transferencia		7,569.82	
TOTAL				L. 7,569.82

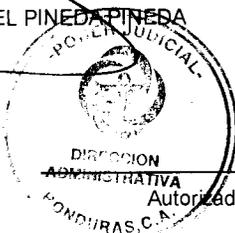
TEGUCIGALPA,

24 Agosto 2021

Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 30/08/2021

Hora: 08:58:56

Usuario: spineda

Página: 1

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

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-3916-2021

NO.REQUERIMIENTO

No. **TEG-2837-2021**

CHEQUE No.: 245140

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: **MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS**

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,640.91) SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 91/100 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 12202-110-002-052-050 - CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO, SAN PEDRO SULA, CORTE 22003-110-012-500-794 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, SAN PEDRO SULA, CC 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES 14871-110-004-108-254 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL 14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE	L. 1,314.00 L. 250.00 L. 125.00 L. 750.00 L. 499.00 L. 125.00 L. 375.00		L. 3,438.00
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 805.00		L. 805.00
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 377.20 L. 999.99		L. 1,377.19
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 404.02		L. 404.02
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 15129-110-005-201-339 - JUZGADO DE PAZ, LA LIMA, CORTÉS 14109-110-004-101-104 - JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDR	L. 218.50 L. 420.00		L. 638.50
536400	HERRAMIENTAS MENORES 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 258.75		L. 258.75
527210	TASAS 12202-110-002-052-050 - CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO, SAN PEDRO SULA, CORTE	L. 132.00		L. 264.00
TOTAL				L. 7,640.91

TEGUCIGALPA,

18 Agosto 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-3916-2021

 NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2837-2021

CHEQUE No.: 245140

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS 7,640.91) SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 91/100 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
521430	14871-110-004-108-254 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL TELEFONIA CELULAR	L. 132.00		L. 300.00
521200	14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE AGUA	L. 300.00		L. 155.45
	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 155.45		
	AGO EN CONCEPTO DE REEMBOLOS DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE DEL 27 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DE 2021.-DOC ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-2837-2021, RECIBO DE 17/8/2021, SOLICITUD DE LIC. CINTHIA MARTINEZ ADMINISTRADORA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE 5/8/2021, DESGLOCE DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA Y DEMAS COMPROBANTES ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE			
	Valor de Factura		7,640.91	
	Valor de Cheque/Transferencia		7,640.91	
TOTAL				L. 7,640.91

TEGUCIGALPA,

18 Agosto 2021

Fecha

[Handwritten Signature]
 Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA



[Handwritten Signature]
 Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



[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-4111-2021

NO.REQUERIMIENTO

No. **TEG-2880-2021**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.6,680.93) SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 93/100 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 12125-110-002-051-035 - CORTE DE APELACIONES, COMAYAGUA, COMAYAGUA 22008-110-012-500-799 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE COMAYAGUA 14638-110-004-106-094 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL DE COMAYAGUA	L. 625.00 L. 1,500.00 L. 1,875.00		L. 4,000.00
527210	TASAS 12125-110-002-051-035 - CORTE DE APELACIONES, COMAYAGUA, COMAYAGUA 22008-110-012-500-799 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE COMAYAGUA 14638-110-004-106-094 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL DE COMAYAGUA	L. 220.00 L. 220.00 L. 220.00		L. 660.00
521200	AGUA 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 1,109.76		L. 1,109.76
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 911.17		L. 911.17
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA, COMAYAGUA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2021. - COMPROBATES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		6,680.93	
	Valor de Cheque/Transferencia		6,680.93	
TOTAL				L. 6,680.93

TEGUCIGALPA,

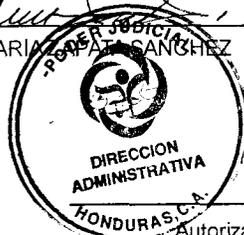
24 Agosto 2021

Fecha

Dulce María Zepeda Sánchez
 Elaborada por: DULCE MARIA ZEPEDA SANCHEZ



Kelley Lopez
 Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Primo J. Toro
 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-4189-2021
 NO.REQUERIMIENTO
 No. **TEG-2988-2021**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.6,680.93) SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 93/100 CENTAVOS

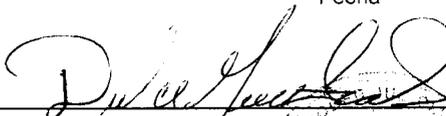
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 12125-110-002-051-035 - CORTE DE APELACIONES, COMAYAGUA, COMAYAGUA 22008-110-012-500-799 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE COMAYAGUA 14638-110-004-106-094 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL DE COMAYAGUA	L. 625.00 L. 1,500.00 L. 1,875.00		L. 4,000.00
527210	TASAS 12125-110-002-051-035 - CORTE DE APELACIONES, COMAYAGUA, COMAYAGUA 22008-110-012-500-799 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE COMAYAGUA 14638-110-004-106-094 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL DE COMAYAGUA	L. 220.00 L. 220.00 L. 220.00		L. 660.00
521200	AGUA 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 1,109.76		L. 1,109.76
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 461.17		L. 461.17
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 450.00		L. 450.00
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA, COMAYAGUA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2021.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		6,680.93	
	Valor de Cheque/Transferencia		6,680.93	
TOTAL				L. 6,680.93

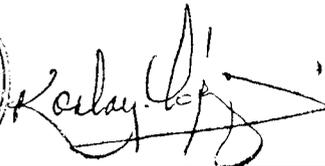
TEGUCIGALPA,

26 Agosto 2021

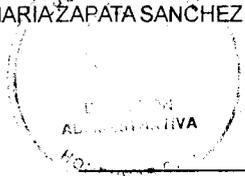
Fecha

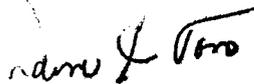

 Elaborada por : DULCE MARÍA ZAPATA SÁNCHEZ





Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos





Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

REINTEGRO DE CAJA CHICA

ORDEN PAGO
TEG-3623-2021

Copias: - Contabilidad
- Auditoría
- Administración

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.13,087.18) TRECE MIL OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 18/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
521200	AGUA 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 600.00	L.	600.00
533700	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES 27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	L. 525.00	L.	525.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 23000-110-013-011-813 - DIRECCION CENTRO ELECTRONICO DE DOCUMENTACIÓN E INFOR 27500-110-019-056-851 - PAGADURIA ESPECIAL DE JUSTICIA	L. 999.93 L. 500.00	L.	1,499.93
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 690.00	L.	690.00
527210	TASAS 27610-110-020-900-877 - DEPARTAMENTO DE ALMACÉN, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO M 11020-110-001-408-014 - DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA 27612-110-020-900-858 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	L. 44.00 L. 600.00 L. 44.00	L.	688.00
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 27202-110-016-055-839 - OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CEN 11014-110-001-001-021 - UNIDAD TÉCNICO JURIDICA DE LA PRESIDENCIA DEL PODER JUDIC	L. 735.00 L. 362.25	L.	1,097.25
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 14634-110-004-106-187 - JUZGADO DE LETRAS, CATACAMAS, OLANCHO 18000-110-008-010-747 - ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN 17001-110-007-064-740 - DIRECCION NACIONAL DE LA DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTR 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M. 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	L. 500.00 L. 375.00 L. 2,596.00 L. 314.00 L. 689.00	L.	7,987.00
TOTAL			L.	13,087.18

TEGUCIGALPA,

6 Agosto 2021

Fecha

Dulce Maria Zapata Sanchez
Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



Karlay
Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Andrés J. Toro
Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REINTEGRO DE CAJA CHICA

ORDEN PAGO
TEG-3623-2021

- Objetos:
- Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 13,087.18) TRECE MIL OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 18/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	27610-110-020-900-877 - DEPARTAMENTO DE ALMACÉN, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO M	L. 125.00		
	11020-110-001-408-014 - DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA	L. 344.00		
	27612-110-020-900-858 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	L. 250.00		
	22001-110-012-500-791 - COORDINACION JUZGADOS DE EJECUCION, TEGUCIGALPA.	L. 942.00		
	14714-110-004-107-245 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE FCO.M	L. 753.00		
	21603-110-011-350-221 - TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIC	L. 1,099.00		
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE TEGUCIGALPA, M.D.C. DEL 24 DE JUNIO AL 05 DE AGOSTO DE 2021.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		13,087.18	
	Valor de Cheque/Transferencia		13,087.18	
TOTAL			L.	13,087.18

TEGUCIGALPA,

6 Agosto 2021

Fecha

[Signature]

Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



[Signature]

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

[Signature]

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-3659-2021

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2638-2021

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: ARELY ROSIBEL MONTANO PINEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 7,145.76) SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO LEMPÍRAS CON 76/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPÍRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 3,775.00	L.	3,775.00
527210	TASAS 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 308.00	L.	308.00
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 1,528.76	L.	1,528.76
533100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 276.00	L.	276.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 370.00	L.	370.00
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 230.00	L.	230.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 658.00	L.	658.00
PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA DEL 18 DE MAYO AL 03 DE AGOSTO DE 2021.- COMPROBANTES ADJUNTOS				
Valor de Factura				7,145.76
Valor de Cheque/Transferencia				7,145.76
TOTAL			L.	7,145.76

TEGUCIGALPA,

9 Agosto 2021

Fecha

[Signature]

Elaborada por : DULCÉ MARIA ZAPATA SANCHEZ



[Signature]

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

[Signature]

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

**REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO**

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias: - Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-3914-2021

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2514-2021

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JOSE EVELIO HERNANDEZ LARA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.6,970.37) SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 37/100 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 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 875.00	L.	875.00
527210	TASAS 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 220.00	L.	220.00
534400	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 1,989.00	L.	1,989.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 14201-110-004-102-101 - JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, DIS 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 300.00 L. 1,277.92	L.	1,577.92
536100	PRODUCTOS FERROSOS 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 76.01	L.	76.01
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 299.00	L.	299.00
536400	HERRAMIENTAS MENORES 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 729.00	L.	729.00
535500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES 19500-110-009-251-753 - DIRECCIÓN DE LA CONTRALORIA DEL NOTARIADO	L. 242.19	L.	242.19
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 30105-110-022-057-974 - DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	L. 962.25	L.	962.25
PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN EL				
TOTAL			L.	6,970.37

TEGUCIGALPA,

18 Agosto 2021

Fecha

Dulce María Zapata Sánchez
Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



Karlén
Revisada por: Jefe de Servicios Administrativos



Primo J. Toro
Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

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

Objetos: - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-3914-2021
 NO. REQUERIMIENTO
No. TEG-2514-2021

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JOSE EVELIO HERNANDEZ LARA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 6,970.37) SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 37/100 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
	DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES DE TEGUCIGALPA, M.D.C. DEL 13 DE MAYO AL 08 DE JUNIO DE 2021.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		6,970.37	
	Valor de Cheque/Transferencia		6,970.37	
TOTAL				L. 6,970.37

TEGUCIGALPA,

18 Agosto 2021

Fecha

Dulce Maria Zapata Sanchez
 Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



Kerlay Lopez

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Francisco J. Toro

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-3981-2021

NO.REQUERIMIENTO

No. **TEG-2759-2021**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.9,034.16) NUEVE MIL TREINTA Y CUATRO LEMPTRAS CON 16/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPTRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 14607-110-004-106-160 - JUZGADO DE LETRAS, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 12125-110-002-051-035 - CORTE DE APELACIONES, COMAYAGUA, COMAYAGUA 22008-110-012-500-799 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE COMAYAGUA 21310-110-011-350-784 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL SIGUATEPEQUE 17005-110-007-064-744 - DEFENSA PÚBLICA, LA ESPERANZA, INTIBUCÁ 14638-110-004-106-094 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL DE COMAYAGUA 22017-110-012-500-808 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA	L. 628.00 L. 1,250.00 L. 625.00 L. 1,817.00 L. 187.00 L. 1,000.00 L. 471.00		L. 5,978.00
527210	TASAS 12125-110-002-051-035 - CORTE DE APELACIONES, COMAYAGUA, COMAYAGUA 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	L. 176.00 L. 264.00 L. 176.00 L. 220.00		L. 836.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 15055-110-005-201-303 - JUZGADO DE PAZ, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 12125-110-002-051-035 - CORTE DE APELACIONES, COMAYAGUA, COMAYAGUA	L. 149.00 L. 149.00		L. 298.00
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 15048-110-005-201-296 - JUZGADO DE PAZ, MEAMBAR, COMAYAGUA	L. 320.00		L. 320.00
535610	GASOLINA 17005-110-007-064-744 - DEFENSA PÚBLICA, LA ESPERANZA, INTIBUCÁ	L. 370.00		L. 370.00
521200	AGUA 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 1,232.16		L. 1,232.16
TOTAL				L. 9,034.16

TEGUCIGALPA,

20 Agosto 2021

Fecha

Dulce María Zapata Sánchez
 Elaborada por : DULCE MARÍA 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-3981-2021

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2759-2021

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS 9,034.16) NUEVE MIL TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 16/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA, COMAYAGUA DEL 17 AL 31 DE MAYO DE 2021.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		9,034.16	
	Valor de Cheque/Transferencia		9,034.16	
TOTAL				L. 9,034.16

TEGUCIGALPA,

20 Agosto 2021

Fecha

[Signature]
Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



[Signature]
Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

[Signature]

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 24/08/2021

Hora: 08:18:40

Usuario: dzapata

Página: 1

**REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO**

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-4087-2021

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2879-2021

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.11,698.00) ONCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA 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 14607-110-004-106-160 - JUZGADO DE LETRAS, SIGUA TEPEQUE, COMAYAGUA 12125-110-002-051-035 - CORTE DE APELACIONES, COMAYAGUA, COMAYAGUA 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. 1,727.00 L. 1,407.00 L. 1,685.00 L. 2,413.00 L. 782.00 L. 1,628.00 L. 1,000.00		L. 10,642.00
527210	TASAS 12125-110-002-051-035 - CORTE DE APELACIONES, COMAYAGUA, COMAYAGUA 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 PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA, COMAYAGUA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2021.- COMPROBANTES ADJUNTOS Valor de Factura Valor de Cheque/Transferencia	L. 308.00 L. 88.00 L. 396.00 L. 132.00 L. 132.00		L. 1,056.00
TOTAL				L. 11,698.00

TEGUCIGALPA,

24 Agosto 2021

Fecha

Dulce María Zapata Sánchez
Elaborada por: DULCE MARÍA ZAPATA SÁNCHEZ



Karlay
Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Pauro
Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 06/09/2021
 Hora: 09:42:43 AM

Usuario: jeucedada
 Página: 1

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

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-3969-2021

 NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2851-2021

CHEQUE No.: 245421

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JUANA FRANCISCA OCHOA FLORES

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.4,630.00) CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA 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 13015-110-003-059-075 - INSPECTORIA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, LA PAZ, LA PAZ 13005-110-003-059-067 - INSPECTORIA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SAN PEDRO SULA, CC	L. 1,157.00 L. 500.00 L. 2,442.00		L. 4,099.00
527210	TASAS 13001-110-003-059-064 - INSPECTORIA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M	L. 44.00		L. 44.00
535620	DIESEL 13001-110-003-059-064 - INSPECTORIA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M	L. 300.00		L. 300.00
525300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 13003-110-003-059-063 - INSPECTORIA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SAN LORENZO, VALLE	L. 187.00		L. 187.00
	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA SUPERVISION GENERAL DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE DEL 21 DE JULIO DEL 2021 AL 12 DE AGOSTO DEL 2021.-DOCUMENTOS ADJUNTOS REQUERIMIENTO N° 2851-2021 RECIBO DE 18/08/2021, OFICIO N° 49-ASGPJ-2021 DEL 21 DE JUNIO AL 12 AGOSTO DEL 2021 DESGLOSE DE GASTOS DE CAJA CHICA. FIRMA RECIBO CONTRA CHEQUE. CONFORME DOCUMENTOS ADJUNTOS.			
	Valor de Factura		4,630.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		4,630.00	
TOTAL				L. 4,630.00

TEGUCIGALPA,

19 Agosto 2021

Fecha

Elaborada por: ROCELYNE CAROLINA JEUCEDA

Revisada por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 06/09/2021
Hora: 09:42:10 AM

Usuario: jeucedá
Página: 1

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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-3968-2021

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-2849-2021

CHEQUE No.: 245329

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JUANA FRANCISCA OCHOA FLORES

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 3,191.00) TRES MIL CIENTO 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
525300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 13001-110-003-059-064 - INSPECTORÍA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M	L. 80.00		L. 80.00
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 13001-110-003-059-064 - INSPECTORÍA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M	L. 15.00		L. 15.00
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 13001-110-003-059-064 - INSPECTORÍA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M 13012-110-003-059-071 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SANTA ROSA DE COP 13014-110-003-059-074 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, COMAYAGUA, COMAY 13018-110-003-059-078 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, LA ESPERANZA, INTIB 13005-110-003-059-067 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SAN PEDRO SULA, CC	L. 625.00 L. 250.00 L. 500.00 L. 500.00 L. 1,221.00		L. 3,096.00
	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA SUPERVISION GENERAL DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE DEL 17 DE JUNIO DEL 2021 AL 25 DE JUNIO DEL 2021...DOCUMENTOS ADJUNTOS REQUERIMIENTO N° 2849-2021 RECIBO DE 18/08/2021, OFICIO N° 47-ASGPJ-2021 DEL 17 DE JUNIO AL 25 DE JUNIO DEL 2021 DESGLOSE DE GASTOS DE CAJA CHICA. FIRMA RECIBO CONTRA CHEQUE. CONFORME DOCUMENTOS ADJUNTOS.			
	Valor de Factura		3,191.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		3,191.00	
	TOTAL			L. 3,191.00

TEGUCIGALPA,

19 Agosto 2021

Fecha

Elaborada por: JOCELYNE CAROLINA EUCEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Cheque Recibido por

Autorizado por: Director Administrativo