

Fecha: 08/06/2022

Hora: 09:27:59

Usuario: mcastejon

Página: 2

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

Copias :  
 - Contabilidad  
 - Auditoría  
 - Administración

ORDEN PAGO  
**TEG-2421-2022**  
  
 NO.REQUERIMIENTO  
  
**No. TEG-1453-2022**

---

CHEQUE No.: 252794

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 10,561.00) DIEZ MIL QUINIENTOS SESENTA 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
521200	21201-110-011-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 70.00		
	14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DI	L. 425.00		
	AGUA			
	14636-110-004-106-189 - JUZGADO DE LETRAS, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 1,000.00	L.	1,000.00
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			
	21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 468.00	L.	468.00
535500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES			
	27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	L. 240.00	L.	240.00
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO			
	15082-110-005-201-310 - JUZGADO DE PAZ, COPÁN RUINAS, COPÁN	L. 140.00	L.	320.00
	27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 180.00		
539100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA			
	15082-110-005-201-310 - JUZGADO DE PAZ, COPÁN RUINAS, COPÁN	L. 220.00	L.	220.00
VALOR QUE SE REEMBOLSA POR PAGOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE OCCIDENTE, CON SEDE EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN , CORRESPONDIENTE A PAGOS DEL 19 DE ABRIL AL 05 DE MAYO 2022.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS NO.1453-2022.- SOLICITUD DEL 12 DE MAYO 2022 DE LA SECRETARIA DE SANTA ROSA DE COPAN, MARIA LUISA TORRES.- CUADROS DETALLE DE GASTOS Y DEMAS.- RECIBO FIRMADO CONTRA CHEQUE.				
<b>TOTAL</b>			L.	10,561.00

TEGUCIGALPA,

25 Mayo 2022

Fecha

Elaborada por: MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 08/06/2022

Hora: 09:27:59

Usuario: mcastejon

Página: 3

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

Copias :  
 - Contabilidad  
 - Auditoria  
 - Administración

ORDEN PAGO  
**TEG-2421-2022**

NO.REQUERIMIENTO  
**No. TEG-1453-2022**

---

CHEQUE No.: 252794

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.10,561.00) DIEZ MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

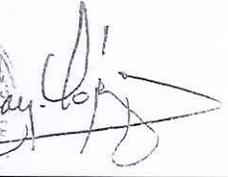
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	Valor de Factura .....		10,561.00	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		10,561.00	
<b>TOTAL</b>				L. 10,561.00

TEGUCIGALPA,

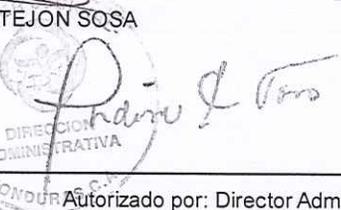
25 Mayo 2022

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  
 - Auditoría  
 - Administración

ORDEN PAGO  
**TEG-2066-2022**  
  
 NO.REQUERIMIENTO  
  
**No. TEG-1350-2022**

---

CHEQUE No.: 252124

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.12,226.00) DOCE MIL DOSCIENTOS VENTISEIS LEMP RAS 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 14655-110-004-106-200 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LEPAERA, LEMP	L. 900.00	L.	900.00
532200	CONFECCIONES TEXTILES 13013-110-003-059-073 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, GRACIAS, LEMPIRA	L. 750.00	L.	750.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 15082-110-005-201-310 - JUZGADO DE PAZ, COPÁN RUINAS, COPÁN	L. 295.00	L.	295.00
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 13013-110-003-059-073 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, GRACIAS, LEMPIRA	L. 250.00	L.	250.00
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 21505-110-011-350-787 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, 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 COP 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN 21201-110-011-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN 14648-110-004-106-193 - JUZGADO DE LETRAS DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.	L. 17.00 L. 51.00 L. 34.00 L. 34.00 L. 68.00 L. 280.00 L. 260.00 L. 17.00 L. 34.00 L. 17.00 L. 85.00 L. 700.00 L. 500.00	L.	2,250.00
<b>TOTAL</b>			L.	12,226.00

TEGUCIGALPA,

13 Mayo 2022

Fecha

*[Signature]*

*[Signature]*

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

*[Signature]*



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-2066-2022**  
 NO.REQUERIMIENTO  
**No. TEG-1350-2022**

---

CHEQUE No.: 252124

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.12,226.00) DOCE MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS LEMPTRAS 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	14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DE COPAN	L. 153.00		
	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA			
	22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 1,840.00		L. 7,781.00
	27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	L. 785.00		
	21505-110-011-350-787 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, GRACIAS, LEMPIRA	L. 846.00		
	22015-110-012-500-806 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, GRACIAS, LEMPIRA	L. 1,253.00		
	17025-110-007-064-751 - DEFENSA PÚBLICA, GRACIAS, LEMPIRA	L. 935.00		
	27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 1,372.00		
	27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 375.00		
	14648-110-004-106-193 - JUZGADO DE LETRAS DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.	L. 375.00		
VALOR QUE SE REEMBOLSA POR PAGOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE OCCIENTE, CON SEDE EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN , CORRESPONDIENTE A PAGOS DEL 08 AL 19 DE ABRIL 2022.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS N0.1350-2022.- SOLICITUD DEL 25 DE ABRIL 2022 DE LA SECRETARIA DE SANTA ROSA DE COPAN, MARIA LUISA TORRES.- CUADROS DETALLE DE GASTOS Y DEMAS.- RECIBO FIRMADO CONTRA CHEQUE.				
Valor de Factura .....			12,226.00	
Valor de Cheque/Transferencia .....			12,226.00	
<b>TOTAL</b>				L. 12,226.00

TEGUCIGALPA,

13 Mayo 2022

\_\_\_\_\_  
 Fecha

\_\_\_\_\_  
 Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

\_\_\_\_\_  
 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-1972-2022**  
  
 NO.REQUERIMIENTO  
  
**No. TEG-1299-2022**

---

CHEQUE No.: 252052

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.12,773.82) DOCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES 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
521200	AGUA 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 700.00	L.	700.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 17004-110-007-064-743 - DEFENSA PÚBLICA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 575.00 L. 280.00	L.	855.00
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DE COPÁN	L. 57.75 L. 920.07	L.	977.82
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 700.00	L.	700.00
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 17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DE COPÁN	L. 17.00 L. 68.00 L. 68.00 L. 68.00 L. 51.00 L. 51.00 L. 85.00 L. 153.00	L.	561.00
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 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	L. 971.00 L. 250.00	L.	8,980.00
<b>TOTAL</b>			L.	<b>12,773.82</b>

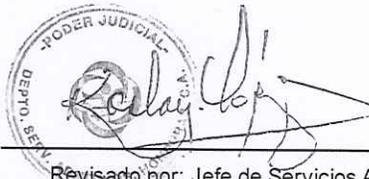
TEGUCIGALPA,

11 Mayo 2022

Fecha



Elaborada por: MAURAGECILIA CASTEJON SOSA



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

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

Fecha: 08/06/2022

Hora: 09:28:33

Usuario: mcastejon

Página: 2

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

ORDEN PAGO
TEG-1972-2022

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1299-2022

CHEQUE No.: 252052

- 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.12,773.82) DOCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 82/100 CENTAVOS

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

Table with columns: Objeto de Gastos, DESCRIPCION, MONTO POR UNIDAD EJECUTORA, VALORES EN LEMPIRAS (SEGUN OBJETO, TOTAL). Includes a list of judicial expenses and a summary row with a total of 12,773.82 L.

TEGUCIGALPA,

11 Mayo 2022

Elaborada por: MAURA CECILIA CASTEJÓN SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

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

Copias :  
 - Contabilidad  
 - Auditoría  
 - Administración

ORDEN PAGO  
**TEG-2355-2022**  
  
 NO.REQUERIMIENTO  
  
**No. TEG-1462-2022**

CHEQUE No.: 252749

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JUANA FRANCISCA OCHOA FLORES

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.3,311.00) TRES MIL TRESCIENTOS ONCE 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 13012-110-003-059-071 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SANTA ROSA DE COP	L. 250.00		L. 1,721.00
	13005-110-003-059-067 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SAN PEDRO SULA, CC	L. 1,221.00		
	13003-110-003-059-063 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SAN LORENZO, VALLE	L. 250.00		
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 13001-110-003-059-064 - INSPECTORÍA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M	L. 770.00		L. 770.00
535620	DIESEL 13015-110-003-059-075 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, LA PAZ, LA PAZ	L. 820.00		L. 820.00
	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA SUPERVISION GENERAL DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE DEL 10 DE MAYO DEL 2022 AL 16 DE MAYO DEL 2022. DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO 1462-2022 DE FECHA 20/5/22 (1) OFICIO N° 29-ASGPJ-22 DE FECHA 19 DE MAYO DEL 2022; DESGLOSE DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA. FIRMA RECIBO CONTRA CHEQUE. CONFORME DOCUMENTOS ADJUNTOS..			
	Valor de Factura .....		3,311.00	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		3,311.00	
	<b>TOTAL</b>			L. 3,311.00

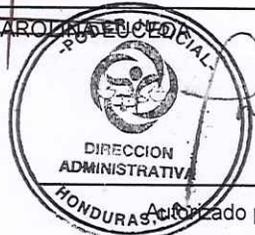
TEGUCIGALPA,

24 Mayo 2022

Fecha

Elaborada por: JOCELYNE CAROLINA DEUCED

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-2129-2022**  
  
 NO.REQUERIMIENTO  
  
**No. TEG-1359-2022**

---

CHEQUE No.: 252385

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JUANA FRANCISCA OCHOA FLORES

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.4,872.00) CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS 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 - INSPECTORÍA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M 13002-110-003-059-065 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, CHOLUTeca, CHOLUT 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 13015-110-003-059-075 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, LA PAZ, LA PAZ 13016-110-003-059-076 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, DANLÍ, EL PARAISO 13005-110-003-059-067 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SAN PEDRO SULA, CC 13003-110-003-059-063 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SAN LORENZO, VALLE	L. 375.00 L. 250.00 L. 500.00 L. 250.00 L. 750.00 L. 250.00 L. 407.00 L. 250.00		L. 3,032.00
526110	PASAJES NACIONALES 13004-110-003-059-066 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA 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 13005-110-003-059-067 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SAN PEDRO SULA, CC  PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA SUPERVISION GENERAL DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE DEL 05 DE ABRIL DEL 2022 AL 05 DE MAYO DEL 2022.DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° 1359-2022 RECIBO DE 13/05/2022, OFICIO N° 28-ASGPJ-2022 DEL 11 DE MAYO DEL 2022; DESGLOSE DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA. FIRMA RECIBO CONTRA CHEQUE. CONFORME DOCUMENTOS ADJUNTOS..	L. 450.00 L. 280.00 L. 150.00 L. 960.00		L. 1,840.00
<b>TOTAL</b>				L. 4,872.00

TEGUCIGALPA,

17 Mayo 2022

Fecha

Elaborada por: JOCELYNE CAROLINA JEUCEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

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

Fecha: 31/05/2022

Hora: 11:37:56

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-2416-2022**  
  
 NO.REQUERIMIENTO  
  
**No. TEG-1532-2022**

---

CHEQUE No.: 252789

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.8,055.08) OCHO MIL CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 08/100 CENTAVOS

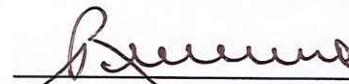
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 22003-110-012-500-794 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, SAN PEDRO SULA, CC 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	L. 375.00 L. 532.00 L. 125.00 L. 157.00 L. 625.00 L. 1,623.00 L. 2,244.00		L. 5,681.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 552.00		L. 552.00
536100	PRODUCTOS FERROSOS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 799.94		L. 799.94
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. 22.00 L. 132.00		L. 154.00
521200	AGUA 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 868.14		L. 868.14
PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO D ECAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 17 DE MAYO DE 2022. -DOC ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N°TEG-1532-2022, RECIBO DE 24/5/2022, SOLICITUD DE ABOG CINTHIA MARTINEZ ADMINISTRADORA				
<b>TOTAL</b>				L. 8,055.08

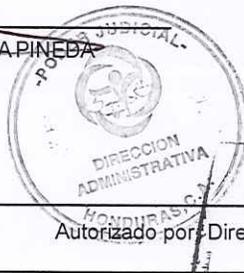
TEGUCIGALPA,

24 Mayo 2022

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-2416-2022**

NO.REQUERIMIENTO

**No. TEG-1532-2022**

CHEQUE No.: 252789

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.8,055.08) OCHO MIL CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 08/100 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
	REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE 17/5/2022, DESGLOSE DE FONDO DE CAJA CHICA Y DEMAS COMPROBNATES DE FONDO.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE			
	Valor de Factura .....		8,055.08	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		8,055.08	
<b>TOTAL</b>				L. 8,055.08

TEGUCIGALPA,

24 Mayo 2022

Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



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

Autorizado por: Director Administrativo

Copias :  
 - Contabilidad  
 - Auditoria  
 - Administración

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

**ORDEN PAGO**  
**TEG-2342-2022**

NO.REQUERIMIENTO

**No. TEG-1482-2022**

---

CHEQUE No.: 252788

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULLIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.8,188.39) OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 39/100 CENTAVOS

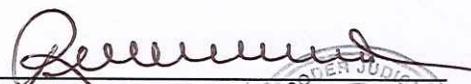
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 22003-110-012-500-794 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, SAN PEDRO SULA, CC 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: 14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE	L. 250.00 L. 1,067.00 L. 250.00 L. 628.00 L. 2,157.00 L. 750.00 L. 125.00 L. 282.00		L. 5,509.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 15120-110-005-201-330 - JUZGADO DE PAZ, CHOLOMA, CORTÉS 12401-110-002-080-048 - CORTE DE APELACIONES DE LO CIVIL, SAN PEDRO SULA, CORTES	L. 460.00 L. 575.00		L. 1,035.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 189.65		L. 189.65
536400	HERRAMIENTAS MENORES 27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	L. 154.78		L. 154.78
536100	PRODUCTOS FERROSOS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 599.96		L. 599.96
535100	PRODUCTOS QUIMICOS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 700.00		L. 700.00
	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO D EGASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO D ECAJA			
	<b>TOTAL</b>			L. 8,188.39

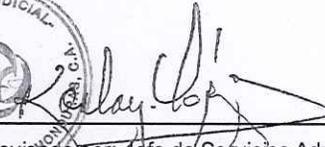
TEGUCIGALPA,

23 Mayo 2022

Fecha

  
 Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA



  
 Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

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

Fecha: 31/05/2022

Hora: 11:39:34

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-2342-2022**

NO.REQUERIMIENTO  
**No. TEG-1482-2022**

---

CHEQUE No.: 252788

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.8,188.39) OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 39/100 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 02 AL 05 DE MAYO DE 2022.-DOC ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N°TEG-1482-2022, RECIBO DE 20/5/2022, SOLICITUD DE ABOGADA CINTHIA MARTINEZ ADMINISTRADORA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE 6/5/2022, DESGLOSE DE FONDO DE CAJA Y DEMAS COMPROBANTES ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE			
	Valor de Factura .....		8,188.39	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		8,188.39	
<b>TOTAL</b>				L. 8,188.39

TEGUCIGALPA,

23 Mayo 2022

Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

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



Fecha: 31/05/2022

Hora: 11:40:09

Usuario: spineda

Página: 1

Copias :  
 - Contabilidad  
 - Auditoria  
 - Administración

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

**ORDEN PAGO**  
**TEG-2341-2022**  
  
 NO.REQUERIMIENTO  
  
**No. TEG-1490-2022**

---

CHEQUE No.: 252787

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULLIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,601.56) SIETE MIL SEISCIENTOS UN LEMPTRAS CON 56/100 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 22016-110-012-500-807 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, PUERTO CORTÉS, 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	L. 500.00 L. 1,628.00 L. 375.00 L. 125.00 L. 1,000.00 L. 625.00		L. 4,253.00
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 736.00		L. 736.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 15123-110-005-201-333 - JUZGADO DE PAZ, POTRERILLOS, CORTÉS 15128-110-005-201-338 - JUZGADO DE PAZ, VILLANUEVA, CORTÉS	L. 299.00 L. 299.00		L. 598.00
535100	PRODUCTOS QUIMICOS 14410-110-004-104-135 - JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 515.00		L. 515.00
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. 22.00 L. 132.00		L. 154.00
527129	IMPUESTOS MUNICIPALES VARIOS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 710.03		L. 710.03
521200	AGUA 11006-110-001-016-013 - DIRECCION NACIONAL DE ARCHIVOS JUDICIALES	L. 635.53		L. 635.53
<b>TOTAL</b>				L. 7,601.56

TEGUCIGALPA,

23 Mayo 2022

Fecha

*SARA RAQUEL PINEDA PINEDA*  
 Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

*[Signature]*  
 Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

*[Signature]*  
 Autorizado por: Director Administrativo

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

Fecha: 31/05/2022

Hora: 11:40:09

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-2341-2022**

NO.REQUERIMIENTO  
**No. TEG-1490-2022**

---

CHEQUE No.: 252787

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,601.56) SIETE MIL SEISCIENTOS UN LEMPRAS CON 56/100 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 06 AL 12 DE MAYO DE 2022.-DOC ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N°TEG-1490-2022, RECIBO DE 20/5/2022, SOLICITUD DE ABOGADA CINTHIA MARTINEZ ADMINISTRADORA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE 13/5/2022, DESGLOSE DE FONDO DE CAJA Y DEMAS COMPROBANTES ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE  Valor de Factura ..... Valor de Cheque/Transferencia .....		7,601.56 7,601.56	
<b>TOTAL</b>				L. 7,601.56

TEGUCIGALPA,

23 Mayo 2022

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-2019-2022**  
  
 NO.REQUERIMIENTO  
  
**No. TEG-1302-2022**

---

CHEQUE No.: 252181

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.8,354.70) OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 70/100 CENTAVOS

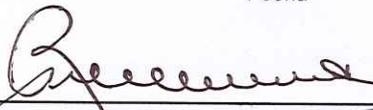
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 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 22003-110-012-500-794 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, SAN PEDRO SULA,CC 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. 250.00 L. 625.00 L. 2,256.00 L. 125.00 L. 125.00 L. 375.00 L. 1,248.00 L. 282.00		L. 5,286.00
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 571.05		L. 571.05
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 166.55		L. 166.55
536400	HERRAMIENTAS MENORES 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 824.41		L. 824.41
535500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 227.81		L. 227.81
527210	TASAS 22003-110-012-500-794 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, SAN PEDRO SULA,CC 14871-110-004-108-254 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL	L. 22.00 L. 264.00		L. 286.00
521200	AGUA 11006-110-001-016-013 - DIRECCION NACIONAL DE ARCHIVOS JUDICIALES	L. 341.97		L. 501.66
<b>TOTAL</b>				L. 8,354.70

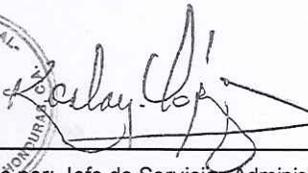
TEGUCIGALPA,

12 Mayo 2022

Fecha



Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

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

Copias :  
 - Contabilidad  
 - Auditoria  
 - Administración

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

**ORDEN PAGO**  
**TEG-2019-2022**

NO.REQUERIMIENTO

**No. TEG-1302-2022**

---

CHEQUE No.: 252181

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULLIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.8,354.70) OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 70/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
521100	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR ENERGIA ELECTRICA	L. 159.69		L. 180.72
523200	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	L. 180.72		L. 310.50
	17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES	L. 172.50		
	14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE	L. 138.00		
	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 28 DE ABRIL DE 2022.-.DOC ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-1302-2022, RECIBO DE 11/5/2022, SOLICITUD DE ABOG CINTHIA MARTINEZ ADMINISTRADORA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE 29/4/2022, DESGLOSE DE FONDO D ECAJA CHICA Y DEMAS COMPROBANTES ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE			
	Valor de Factura .....		8,354.70	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		8,354.70	
<b>TOTAL</b>				L. 8,354.70

TEGUCIGALPA,

12 Mayo 2022

Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

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

Copias :  
 - Contabilidad  
 - Auditoria  
 - Administración

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

**ORDEN PAGO**  
**TEG-1888-2022**

NO.REQUERIMIENTO

**No. TEG-1220-2022**

---

CHEQUE No.: 252011

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULLIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,513.50) SIETE MIL QUINIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 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 29106-110-021-701-902 - ADMINISTRACION DE PERSONAL, SAN PEDRO SULA CORTÉS 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES 17033-110-007-064-769 - DEFENSA PÚBLICA, PUERTO CORTÉS, CORTÉS	L. 314.00 L. 314.00 L. 907.00 L. 439.00 L. 1,185.00 L. 1,496.00		L. 4,655.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 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	L. 299.00 L. 138.00		L. 437.00
527210	TASAS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 22.00		L. 22.00
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 14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE	L. 138.00		L. 138.00
521200	AGUA 15129-110-005-201-339 - JUZGADO DE PAZ, LA LIMA, CORTÉS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 771.16 L. 792.29		L. 1,563.45
	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR OCCIDENTAL			
	<b>TOTAL</b>			L. 7,513.50

TEGUCIGALPA,

5 Mayo 2022

Fecha

Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

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

Fecha: 31/05/2022

Hora: 11:42:26

Usuario: spineda

Página: 2

Copias : - Contabilidad  
- Auditoria  
- Administración

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

ORDEN PAGO  
TEG-1888-2022  
NO.REQUERIMIENTO  
No. TEG-1220-2022  
CHEQUE No.: 252011

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,513.50) SIETE MIL QUINIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	CORRESPONDIENTE DEL 8 AL 21 DE ABRIL DE 2022.-DOC ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-1220-2022, RECIBO DE 4/5/2022, SOLICITUD DE ABOGADA CINTHIA MARTINEZ ADMINISTRADORA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE 22/4/2022, DESGLOSE DE FONDO DE CAJA CHICA Y DEMAS COMPROBANTE SADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE			
	Valor de Factura .....		7,513.50	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		7,513.50	
<b>TOTAL</b>				L. 7,513.50

TEGUCIGALPA,

5 Mayo 2022

Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Copias :  
 - Contabilidad  
 - Auditoria  
 - Administración

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

ORDEN PAGO  
**TEG-1809-2022**  
 NO.REQUERIMIENTO  
**No. TEG-1188-2022**

---

CHEQUE No.: 251965

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.8,023.65) OCHO MIL VEINTITRES 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 14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 22016-110-012-500-807 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, PUERTO CORTÉS, 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 24311-110-032-071-271 - CENTRAL DE CITACIONES Y/O EMPLAZAMIENTOS, NOTIFICACIONE: 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. 500.00 L. 2,474.00 L. 1,253.00 L. 125.00 L. 407.00 L. 1,250.00 L. 250.00 L. 157.00 L. 125.00		L. 6,541.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 214.48 L. 138.00 L. 685.17		L. 1,037.65
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 24311-110-032-071-271 - CENTRAL DE CITACIONES Y/O EMPLAZAMIENTOS, NOTIFICACIONE: 14871-110-004-108-254 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL	L. 132.00 L. 44.00 L. 22.00 L. 132.00		L. 330.00
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 115.00		L. 115.00
<b>TOTAL</b>				L. 8,023.65

TEGUCIGALPA,

2 Mayo 2022

Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

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

Copias :  
 - Contabilidad  
 - Auditoria  
 - Administración

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

ORDEN PAGO  
**TEG-1809-2022**

NO.REQUERIMIENTO  
**No. TEG-1188-2022**

---

CHEQUE No.: 251965

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULLIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.8,023.65) OCHO MIL VEINTITRES 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
	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS ENE EL FONDO DE CAJA CHICA ADIGNADA A ALA ADMINISTRACION REGIONAL NOR OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 7 DE ABRIL DE 2022.-DOC ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-1188-2022, RECIBO DE02/5/2022, SOLICITUD DE CINTHIA MARTINEZ ADMINISTRADORA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE 18/4/2022, DESGLOSE DE FONDO DE CAJA CHICA.-DEMÁS COMPROBNATES ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE  Valor de Factura ..... Valor de Cheque/Transferencia .....		8,023.65	
<b>TOTAL</b>				L. 8,023.65

TEGUCIGALPA,

2 Mayo 2022

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-2189-2022**

NO.REQUERIMIENTO

**No. TEG-1371-2022**

---

CHEQUE No.: 252849

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DORAMARGARITA CASTILLO MANZANO

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.4,169.41) CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 41/100 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 17010-110-007-064-733 - DEFENSA PÚBLICA, OLANCHITO, YORO	L. 897.00		L. 897.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 21501-110-011-350-786 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL DE EL PROGRESO, YORO 23017-110-013-600-824 - OFICINA DE ANTECEDENTES PENALES, EL PROGRESO, YORO	L. 993.78 L. 308.00		L. 1,301.78
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 21501-110-011-350-786 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL DE EL PROGRESO, YORO	L. 1,688.63		L. 1,688.63
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 21604-110-011-350-222 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, YORO, YORO.	L. 282.00		L. 282.00
	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 19 DE ENERO AL 24 DE FEBRERO DE 2022.-DOC ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N°TEG-1371-2022, RECIBO DE 18/5/2022, NOTA DE DORA CASTILLO ADMINISTRADORA REGIONAL DE EL PROGRESO, YORO DE 1/3/2022, DESGLOSE DE FONDO DE CAJA CHICA , DETALLE DE GASTOS DE CAJA CHICA, NOTA ACLARATORIA DE ABOG DORA CASTILLO, DEMAS COMPROBNATES ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO OCNTRA CHEQUE			
	Valor de Factura .....		4,169.41	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		4,169.41	
<b>TOTAL</b>				L. 4,169.41

TEGUCIGALPA,

18 Mayo 2022

Fecha

*SARA RAQUEL PINEDA PINEDA*  
 Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

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

Copias :  
 - Contabilidad  
 - Auditoria  
 - Administración

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

ORDEN PAGO  
**TEG-1885-2022**  
  
 NO.REQUERIMIENTO  
**No. TEG-1164-2022**

---

CHEQUE No.: 252034

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIO ALFONSO ZELAYA GAMEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,467.00) SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 14604-110-004-106-157 - JUZGADO DE LETRAS, TRUJILLO, COLÓN 14635-110-004-106-188 - JUZGADO DE LETRAS, TOCOA, COLÓN 21401-110-011-350-783 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL, TRUJILLO, COLÓN 17008-110-007-064-735 - DEFENSA PÚBLICA, TOCOA, COLÓN	L. 125.00 L. 125.00 L. 375.00 L. 3,370.00		L. 3,995.00
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 14635-110-004-106-188 - JUZGADO DE LETRAS, TOCOA, COLÓN 15027-110-005-201-286 - JUZGADO DE PAZ, TOCOA, COLÓN 17008-110-007-064-735 - DEFENSA PÚBLICA, TOCOA, COLÓN	L. 2,100.00 L. 150.00 L. 250.00		L. 2,500.00
534400	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE 14635-110-004-106-188 - JUZGADO DE LETRAS, TOCOA, COLÓN 17008-110-007-064-735 - DEFENSA PÚBLICA, TOCOA, COLÓN	L. 172.00 L. 322.00		L. 494.00
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 14635-110-004-106-188 - JUZGADO DE LETRAS, TOCOA, COLÓN	L. 193.00		L. 193.00
535100	PRODUCTOS QUIMICOS 14635-110-004-106-188 - JUZGADO DE LETRAS, TOCOA, COLÓN	L. 285.00		L. 285.00
PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE TOCOA, COLON.-CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE 2021 AL 04 DE FEBRERO 2022.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS N0. 1164-2022.-SOLICITUD DEL ADMINISTRADOR REGIONAL DE TOCOA, COLON , MARIO ZELAYA DEL 15/02/2022..- CUADROS DE				
<b>TOTAL</b>				L. 7,467.00

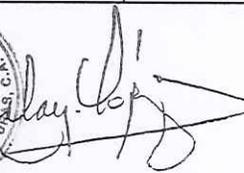
TEGUCIGALPA,

5 Mayo 2022

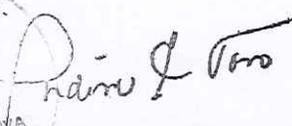
Fecha



Elaborada por: MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

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

Fecha: 08/06/2022

Hora: 09:31:53

Usuario: mcastejon

Página: 2

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

Copias :  
 - Contabilidad  
 - Auditoria  
 - Administración

**ORDEN PAGO**  
**TEG-1885-2022**

NO.REQUERIMIENTO  
**No. TEG-1164-2022**

CHEQUE No.: 252034

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIO ALFONSO ZELAYA GAMEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,467.00) SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA 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
	DESGLOSE DE GASTOS, RECIBO FIRMADO /CHEQUE Y DEMAS.			
	Valor de Factura .....		7,467.00	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		7,467.00	
<b>TOTAL</b>				L. 7,467.00

TEGUCIGALPA,

5 Mayo 2022

Fecha

Elaborada por MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Cheque Recibido por

Autorizado por: Director Administrativo



*(Handwritten signature)*  
 Jefe de Servicios Administrativos

*(Handwritten signature)*  
 Director Administrativo

Fecha: 16/05/2022

Hora: 11:17:21

Usuario: dzapata

Página: 1

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA  
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

ORDEN PAGO

TEG-2097-2022

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1315-2022

- Copias : - Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: ARELY ROSIBEL MONTANO PINEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.3,682.00) TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

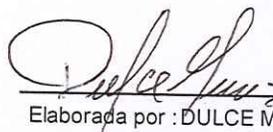
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 3,462.00		L. 3,462.00
527210	TASAS 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 220.00		L. 220.00
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA DE TEGUCIGALPA,M.D.C. DEL 08 DE MARZO AL 21 DE ABRIL DE 2022.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura .....		3,682.00	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		3,682.00	
<b>TOTAL</b>				L. 3,682.00

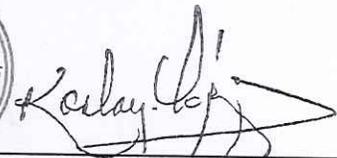
TEGUCIGALPA,

16 Mayo 2022

Fecha

  
 Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



  
 Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 05/05/2022

Hora: 11:36:31

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-1884-2022**  
  
 NO.REQUERIMIENTO  
  
**No. TEG-1213-2022**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.6,537.36) SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 36/100 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 22017-110-012-500-808 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA	L. 625.00 L. 1,000.00 L. 250.00 L. 2,163.00		L. 4,038.00
527210	TASAS 12125-110-002-051-035 - CORTE DE APELACIONES, COMAYAGUA, COMAYAGUA 22008-110-012-500-799 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE COMAYAGUA	L. 308.00 L. 264.00		L. 572.00
521200	AGUA 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 771.03		L. 771.03
527129	IMPUESTOS MUNICIPALES VARIOS 14607-110-004-106-160 - JUZGADO DE LETRAS, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA	L. 216.33		L. 216.33
523100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 21301-110-011-350-781 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, COMAYAGUA	L. 400.00		L. 400.00
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 15043-110-005-201-291 - JUZGADO DE PAZ, HUMUYA, COMAYAGUA 15048-110-005-201-296 - JUZGADO DE PAZ, MEAMBAR, COMAYAGUA	L. 220.00 L. 320.00		L. 540.00
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA, COMAYAGUA DEL 20 AL 31 DE ENERO DE 2022. - COMPROBANTES ADJUNTOS			
	<b>TOTAL</b>			L. 6,537.36

TEGUCIGALPA,

5 Mayo 2022

Fecha

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



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

*Francisco Torres*

Autorizado por: Director Administrativo

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

Fecha: 05/05/2022

Hora: 11:36:32

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-1884-2022  
NO.REQUERIMIENTO  
No. TEG-1213-2022

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.6,537.36) SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 36/100 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 .....		6,537.36	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		6,537.36	
<b>TOTAL</b>				L. 6,537.36

TEGUCIGALPA,

5 Mayo 2022

Fecha

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



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

*[Signature]*

Autorizado por: Director Administrativo

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

Fecha: 05/05/2022

Hora: 11:35:19

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-1883-2022**  
  
 NO.REQUERIMIENTO  
  
**No. TEG-1211-2022**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: ONIL ESTOSEL DIAZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.6,099.00) SEIS MIL NOVENTA 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
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 14649-110-004-106-194 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE CHOLUTECA  PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA, CHOLUTECA DEL 25 DE MARZO AL 08 DE ABRIL DE 2022.- COMPROBANTES ADJUNTOS  Valor de Factura ..... Valor de Cheque/Transferencia .....	L. 2,000.00 L. 1,942.00 L. 157.00 L. 1,000.00 L. 1,000.00		L. 6,099.00
<b>TOTAL</b>				L. 6,099.00

TEGUCIGALPA,

5 Mayo 2022

Fecha

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



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

*Karlay Lopez*

*Primo J. Toro*

Autorizado por: Director Administrativo

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

**REPUBLICA DE HONDURAS**  
**PODER JUDICIAL**  
**ORDEN DE PAGO**  
 DIRECCION ADMINISTRATIVA  
 REINTEGRO DE CAJA CHICA

Copias :  
 - Contabilidad  
 - Auditoria  
 - Administración

**ORDEN PAGO**  
**TEG-1811-2022**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.14,151.17) CATORCE MIL CIENTO CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON 17/100 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 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 449.17	L.	449.17
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 17001-110-007-064-740 - DIRECCION NACIONAL DE LA DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTR. 11020-110-001-408-014 - DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA	L. 575.00 L. 575.00	L.	1,150.00
527210	TASAS 17001-110-007-064-740 - DIRECCION NACIONAL DE LA DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTR. 27202-110-016-055-839 - OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CEN 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M. 24204-110-032-404-993 - UNIDAD DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL PODER JUDICIAL, TEGUCIGALPA. 11010-110-001-001-010 - SALA LABORAL, TEGUCIGALPA.	L. 44.00 L. 44.00 L. 44.00 L. 44.00 L. 44.00	L.	220.00
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 14501-110-004-105-144 - JUZGADO ESPECIAL CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA DEL DEPA 17001-110-007-064-740 - DIRECCION NACIONAL DE LA DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTR. 14409-110-004-104-134 - JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, DISTRITO CENTRAL, F. M. 27202-110-016-055-839 - OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CEN 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M. 27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	L. 753.00 L. 471.00 L. 374.00 L. 1,002.00 L. 314.00 L. 561.00	L.	11,207.00
<b>TOTAL</b>			L.	<b>14,151.17</b>

TEGUCIGALPA,

3 Mayo 2022

Fecha

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



*Karlay Lopez*  
 Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



*Pedro Lopez*  
 Autorizado por: Director Administrativo

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

Fecha: 03/05/2022

Hora: 07:47:52

Usuario: dzapata

Página: 2

Copias :  
 - Contabilidad  
 - Auditoría  
 - Administración

REPUBLICA DE HONDURAS  
 PODER JUDICIAL  
**ORDEN DE PAGO**  
 DIRECCION ADMINISTRATIVA  
 REINTEGRO DE CAJA CHICA

ORDEN PAGO  
 TEG-1811-2022

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.14,151.17) CATORCE MIL CIENTO CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON 17/100 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
	27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	L. 1,003.00		
	12502-110-002-081-045 - CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FI	L. 1,096.00		
	24204-110-032-404-993 - UNIDAD DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL PODER JUDICIAL, TEGUCIG/	L. 689.00		
	11010-110-001-001-010 - SALA LABORAL, TEGUCIGALPA.	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. 3,002.00		
	21602-110-011-350-220 - TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIC	L. 750.00		
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE TEGUCIGALPA, M.D.C. DEL 28 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DE 2022.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura .....		14,151.17	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		14,151.17	
<b>TOTAL</b>				L. 14,151.17

TEGUCIGALPA,

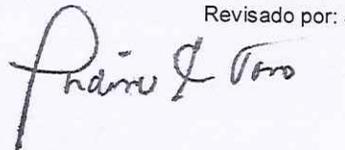
3 Mayo 2022

Fecha

  
 Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

  
 Autorizado por: Director Administrativo

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

Fecha: 12/05/2022

Hora: 15:01:02

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-2058-2022**  
  
 NO.REQUERIMIENTO  
  
**No. TEG-1215-2022**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.8,046.80) OCHO MIL CUARENTA Y SEIS 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 14618-110-004-106-171 - JUZGADO 2DO. DE LETRAS, LA ESPERANZA, INTIBUCÁ 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 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 942.00 L. 625.00 L. 625.00 L. 625.00 L. 374.00 L. 250.00 L. 785.00 L. 1,750.00		L. 5,976.00
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 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 132.00 L. 220.00 L. 176.00 L. 198.00		L. 726.00
521200	AGUA 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 244.80		L. 244.80
535610	GASOLINA 17005-110-007-064-744 - DEFENSA PÚBLICA, LA ESPERANZA, INTIBUCÁ	L. 730.00		L. 730.00
535620	DIESEL 17005-110-007-064-744 - DEFENSA PÚBLICA, LA ESPERANZA, INTIBUCÁ	L. 370.00		L. 370.00
PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA				
<b>TOTAL</b>				L. 8,046.80

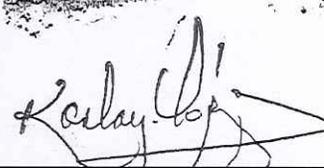
TEGUCIGALPA,

12 Mayo 2022

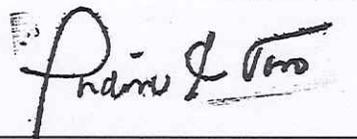
Fecha

  
 Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ





Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

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

Fecha: 12/05/2022  
Hora: 15:01:03

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-2058-2022  
NO.REQUERIMIENTO  
No. TEG-1215-2022

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.8,046.80) OCHO MIL CUARENTA Y SEIS 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
	ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA, COMAYAGUA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2022.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura .....		8,046.80	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		8,046.80	
<b>TOTAL</b>				L. 8,046.80

TEGUCIGALPA,

12 Mayo 2022

Fecha

Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

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



*Francisco I. Toro*

Fecha: 10/05/2022  
Hora: 15:36:57

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-1968-2022

NO.REQUERIMIENTO  
No. TEG-1214-2022

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: ONIL ESTOSEL DIAZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.6,140.00) SEIS MIL CIENTO CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

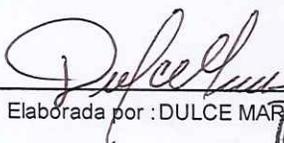
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

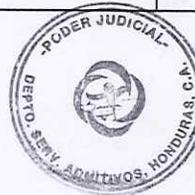
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 21151-110-011-350-778 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, CHOLUTECA 22005-110-012-500-796 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE CHOLUTECA  PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA, CHOLUTECA DEL 21 DE ABRIL DE 2022.- COMPROBANTES ADJUNTOS  Valor de Factura ..... Valor de Cheque/Transferencia .....	L. 3,512.00 L. 2,628.00	6,140.00 6,140.00	L. 6,140.00
<b>TOTAL</b>				L. 6,140.00

TEGUCIGALPA,

10 Mayo 2022

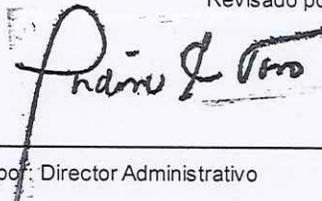
Fecha

  
Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ





Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

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

Fecha: 19/05/2022

Hora: 13:37:29

Usuario: dzapata

Página: 1

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

Copias :  
 - Contabilidad  
 - Auditoria  
 - Administración

ORDEN PAGO  
**TEG-2254-2022**  
  
 NO.REQUERIMIENTO  
  
**No. TEG-1257-2022**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.6,436.36) SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 36/100 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 17005-110-007-064-744 - DEFENSA PÚBLICA, LA ESPERANZA, INTIBUCÁ 22017-110-012-500-808 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA	L. 625.00 L. 1,250.00 L. 374.00 L. 314.00		L. 2,563.00
527210	TASAS 12125-110-002-051-035 - CORTE DE APELACIONES, COMAYAGUA, COMAYAGUA 22008-110-012-500-799 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE COMAYAGUA	L. 132.00 L. 264.00		L. 396.00
535610	GASOLINA 17005-110-007-064-744 - DEFENSA PÚBLICA, LA ESPERANZA, INTIBUCÁ	L. 730.00		L. 730.00
535620	DIESEL 17005-110-007-064-744 - DEFENSA PÚBLICA, LA ESPERANZA, INTIBUCÁ	L. 370.00		L. 370.00
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 15048-110-005-201-296 - JUZGADO DE PAZ, MEAMBAR, COMAYAGUA	L. 320.00		L. 320.00
521200	AGUA 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 771.03		L. 771.03
527129	IMPUESTOS MUNICIPALES VARIOS 14607-110-004-106-160 - JUZGADO DE LETRAS, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA	L. 216.33		L. 216.33
523100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 14638-110-004-106-094 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL DE COMAYAGUA	L. 800.00		L. 800.00
537100	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA			L. 150.00
<b>TOTAL</b>				L. 6,436.36

TEGUCIGALPA,

19 Mayo 2022

Fecha

Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por Director Administrativo

Cheque Recibido por



*Francisco J. Toro*

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

Copias :  
 - Contabilidad  
 - Auditoria  
 - Administración

ORDEN PAGO  
**TEG-2254-2022**  
  
 NO.REQUERIMIENTO  
  
**No. TEG-1257-2022**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.6,436.36) SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 36/100 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
535100	14638-110-004-106-094 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL DE COMAYAGUA	L. 150.00		L. 120.00
	PRODUCTOS QUIMICOS			
	14638-110-004-106-094 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL DE COMAYAGUA	L. 120.00		
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA, COMAYAGUA DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DE 2022.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura .....		6,436.36	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		6,436.36	
<b>TOTAL</b>				L. 6,436.36

TEGUCIGALPA,

19 Mayo 2022

Fecha

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



*Karlén*  
 Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

*Francisco*  
 Autorizado por: Director Administrativo

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

Fecha: 24/05/2022

Hora: 14:26:35

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-2375-2022**  
 NO.REQUERIMIENTO  
**No. TEG-1216-2022**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: SAUL ALBERTO GUZMAN FLORES

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.10,796.00) DIEZ MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

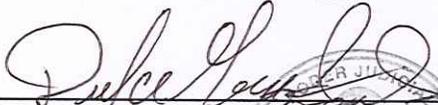
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
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. 88.00 L. 44.00 L. 308.00 L. 176.00		L. 616.00
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 17013-110-007-064-737 - DEFENSA PÚBLICA, MARCALA, LA PAZ 22018-110-012-500-809 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, LA PAZ, LA PAZ 27960-110-020-900-883 - OFICINA ADMINISTRATIVA, LA PAZ	L. 375.00 L. 2,000.00 L. 1,435.00 L. 935.00 L. 2,250.00 L. 1,375.00		L. 8,370.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 15334-110-005-201-434 - JUZGADO DE PAZ, SANTIAGO PURINGLA, LA PAZ 27960-110-020-900-883 - OFICINA ADMINISTRATIVA, LA PAZ	L. 670.00 L. 450.00		L. 1,120.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 22018-110-012-500-809 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, LA PAZ, LA PAZ	L. 690.00		L. 690.00
PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE LA PAZ, LA PAZ DEL 04 AL 29 DE ABRIL DE 2022.- COMPROBANTES ADJUNTOS				
<b>TOTAL</b>				L. 10,796.00

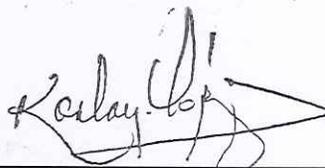
TEGUCIGALPA,

24 Mayo 2022

Fecha

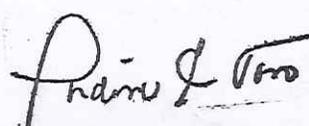
  
 Elaborada por : DULCE MARÍA ZAPATA SANCHEZ





Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos





Autorizado por: Director Administrativo

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

Fecha: 24/05/2022

Hora: 14:26:36

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-2375-2022  
  
NO.REQUERIMIENTO  
  
No. TEG-1216-2022

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: SAUL ALBERTO GUZMAN FLORES

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.10,796.00) DIEZ MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	Valor de Factura .....		10,796.00	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		10,796.00	
<b>TOTAL</b>				L. 10,796.00

TEGUCIGALPA,

24 Mayo 2022

Fecha

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



*Kerlay 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

ORDEN PAGO

TEG-2464-2022

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1563-2022

- Copias :  
 - Contabilidad  
 - Auditoria  
 - Administración

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.6,436.36) SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 36/100 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 17005-110-007-064-744 - DEFENSA PÚBLICA, LA ESPERANZA, INTIBUCÁ 22017-110-012-500-808 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA	L. 625.00 L. 1,250.00 L. 374.00 L. 314.00		L. 2,563.00
527210	TASAS 12125-110-002-051-035 - CORTE DE APELACIONES, COMAYAGUA, COMAYAGUA 22008-110-012-500-799 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE COMAYAGUA	L. 132.00 L. 264.00		L. 396.00
535620	DIESEL 17005-110-007-064-744 - DEFENSA PÚBLICA, LA ESPERANZA, INTIBUCÁ	L. 1,100.00		L. 1,100.00
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 15048-110-005-201-296 - JUZGADO DE PAZ, MEAMBAR, COMAYAGUA	L. 320.00		L. 320.00
521200	AGUA 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 771.03		L. 771.03
527129	IMPUESTOS MUNICIPALES VARIOS 14607-110-004-106-160 - JUZGADO DE LETRAS, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA	L. 216.33		L. 216.33
523100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 14638-110-004-106-094 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL DE COMAYAGUA	L. 800.00		L. 800.00
537100	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA 14638-110-004-106-094 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL DE COMAYAGUA	L. 150.00		L. 150.00
535100	PRODUCTOS QUIMICOS			L. 120.00
<b>TOTAL</b>				L. 6,436.36

TEGUCIGALPA,

25 Mayo 2022

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  
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES**

Copias :  
- Contabilidad  
- Auditoria  
- Administración

ORDEN PAGO  
**TEG-2464-2022**  
  
NO.REQUERIMIENTO  
  
**No. TEG-1563-2022**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.6,436.36) SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 36/100 CENTAVOS

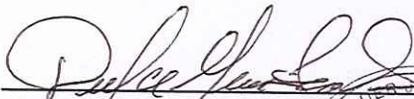
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	14638-110-004-106-094 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL DE COMAYAGUA  PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA, COMAYAGUA DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DE 2022.- COMPROBANTES ADJUNTOS  Valor de Factura ..... Valor de Cheque/Transferencia .....	L. 120.00	6,436.36 6,436.36	
<b>TOTAL</b>				L. 6,436.36

TEGUCIGALPA,

25 Mayo 2022

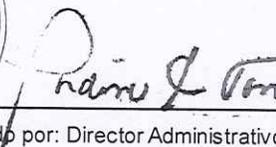
Fecha

  
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-2352-2022**

NO.REQUERIMIENTO  
 No. TEG-1442-2022

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JOSE EVELIO HERNANDEZ LARA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,541.52) SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 52/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 250.00		L. 250.00
527210	TASAS 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 132.00		L. 132.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 15219-110-005-201-379 - JUZGADO DE PAZ, NUEVA ARMENIA, FRANCISCO MORAZÁN 15220-110-005-201-380 - JUZGADO DE PAZ, OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN 14409-110-004-104-134 - JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, DISTRITO CENTRAL, F. M. 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 211.59 L. 46.00 L. 368.99 L. 99.71		L. 726.29
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 15219-110-005-201-379 - JUZGADO DE PAZ, NUEVA ARMENIA, FRANCISCO MORAZÁN 14869-110-004-108-251 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL, DIST 27202-110-016-055-839 - OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CEN 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 64.00 L. 969.99 L. 73.11 L. 79.00		L. 1,186.10
533700	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 930.00		L. 930.00
536400	HERRAMIENTAS MENORES 15219-110-005-201-379 - JUZGADO DE PAZ, NUEVA ARMENIA, FRANCISCO MORAZÁN 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 425.00 L. 1,753.00		L. 2,178.00
537100	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA 15219-110-005-201-379 - JUZGADO DE PAZ, NUEVA ARMENIA, FRANCISCO MORAZÁN 15220-110-005-201-380 - JUZGADO DE PAZ, OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN	L. 925.00 L. 555.00		L. 1,605.00
<b>TOTAL</b>				L. 7,541.52

TEGUCIGALPA,

24 Mayo 2022

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-2352-2022**

NO.REQUERIMIENTO  
**No. TEG-1442-2022**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JOSE EVELIO HERNANDEZ LARA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,541.52) SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 52/100 CENTAVOS

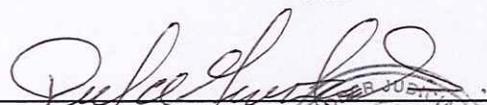
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
535500	27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	L. 125.00		L. 99.00
535100	27202-110-016-055-839 - OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL PRODUCTOS QUIMICOS	L. 99.00		L. 435.13
	14409-110-004-104-134 - JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, DISTRITO CENTRAL, F. M.	L. 435.13		
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN EL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES EN TEGUCIGALPA, M.D.C. DEL 07 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DE 2022.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura .....		7,541.52	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		7,541.52	
		<b>TOTAL</b>		L. 7,541.52

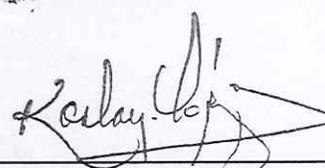
TEGUCIGALPA,

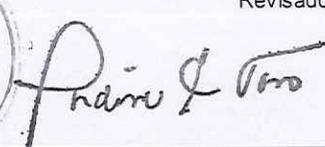
24 Mayo 2022

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-2421-2022**  
  
 NO.REQUERIMIENTO  
  
**No. TEG-1453-2022**

---

CHEQUE No.: 252794

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.10,561.00) DIEZ MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, 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 17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN 21201-110-011-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA D	L. 753.00 L. 1,033.00 L. 187.00 L. 1,559.00 L. 125.00 L. 1,535.00 L. 1,064.00 L. 157.00		L. 6,413.00
527210	TASAS 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 88.00		L. 88.00
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 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 COP 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 68.00 L. 136.00 L. 136.00 L. 187.00 L. 102.00 L. 280.00 L. 34.00 L. 136.00 L. 17.00 L. 221.00		L. 1,812.00
<b>TOTAL</b>				L. 10,561.00

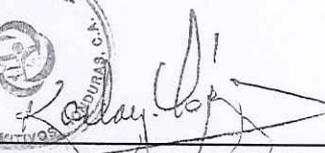
TEGUCIGALPA,

25 Mayo 2022

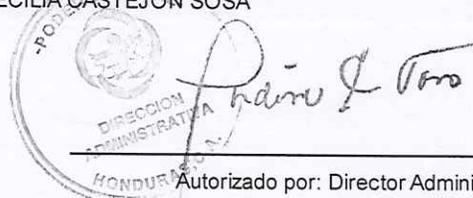
Fecha



Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJÓN SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

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