

Fecha: 25/01/2023

Hora: 10:05:25

Usuario: dzapata

Página: 1

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-76-2023

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.14,541.23) CATORCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN LEMPTRAS CON 23/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPTRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
525300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.	L. 868.25	L.	868.25
539100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA 11027-110-001-001-017 - DEPARTAMENTO DE BENEFICIOS SOCIALES	L. 238.63	L.	238.63
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 15214-110-005-201-374 - JUZGADO DE PAZ, LA LIBERTAD, FRANCISCO MORAZÁN	L. 345.00	L.	345.00
527210	TASAS 11006-110-001-016-013 - DIRECCION NACIONAL DE ARCHIVOS JUDICIALES 27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	L. 88.00 L. 88.00 L. 88.00	L.	264.00
539510	INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR 11027-110-001-001-017 - DEPARTAMENTO DE BENEFICIOS SOCIALES	L. 600.00	L.	600.00
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 24202-110-032-406-997 - UNIDAD PROGRAMAS ESPECIALES 11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.	L. 119.37 L. 1,164.98	L.	1,284.35
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 17001-110-007-064-740 - DIRECCION NACIONAL DE LA DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTR. 11006-110-001-016-013 - DIRECCION NACIONAL DE ARCHIVOS JUDICIALES 27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES 30100-110-022-057-911 - DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 27400-110-018-061-846 - DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA	L. 3,903.00 L. 125.00 L. 2,154.00 L. 2,198.00 L. 187.00 L. 157.00	L.	10,941.00
TOTAL			L.	14,541.23

TEGUCIGALPA,

25 Enero 2023

Fecha

Dulce Maria Zapata Sanchez
Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



Karlay Lopez
Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Francisco
Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 25/01/2023

Hora: 10:05:26

Usuario: dzapata

Página: 2

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-76-2023

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 14,541.23) CATORCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 23/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	14714-110-004-107-245 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE FCO.M	L. 2,217.00		
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE TEGUCIGALPA, M.D.C. DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2022.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		14,541.23	
	Valor de Cheque/Transferencia		14,541.23	
		TOTAL		L. 14,541.23

TEGUCIGALPA,

25 Enero 2023

Fecha

[Firma]
 Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



[Firma]
 Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



[Firma]
 Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 25/01/2023

Hora: 15:01:04

Usuario: dzapata

Página: 1

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
 REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

ORDEN PAGO

TEG-94-2023

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-31-2023

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JOSE EVELIO HERNANDEZ LARA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.5,216.80) CINCO MIL DOSCIENTOS DIECISEIS 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 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 2,564.00		L. 2,564.00
527210	TASAS 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 286.00		L. 286.00
535650	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 165.00		L. 165.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 15027-110-005-201-286 - JUZGADO DE PAZ, TOCOA, COLÓN 14869-110-004-108-251 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL, DIST 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 194.00 L. 732.00 L. 293.40		L. 1,219.40
535500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 297.00		L. 297.00
536400	HERRAMIENTAS MENORES 14649-110-004-106-194 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE CHOLUTECA	L. 685.40		L. 685.40
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN EL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES EN TEGUCIGALPA, M.D.C. DEL 25 DE JULIO AL 11 DE OCTUBRE DE 2022.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		5,216.80	
	Valor de Cheque/Transferencia		5,216.80	
	TOTAL			L. 5,216.80

TEGUCIGALPA,

25 Enero 2023

Fecha

Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Cheque Recibido por

Autorizado por: Director Administrativo

Fecha: 25/01/2023

Hora: 15:16:11

Usuario: dzapata

Página: 1

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-104-2023

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-34-2023

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: ONIL ESTOSEL DIAZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.6,826.00) SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS 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 12129-110-002-051-039 - CORTE DE APELACIONES, CHOLUTeca, CHOLUTeca 22005-110-012-500-796 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE CHOLUTeca 15163-110-005-208-688 - JUZGADO DE PAZ MOVIL DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTeca PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA SUB ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE CHOLUTeca Y VALLE DEL 02 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2022.- COMPROBANTES ADJUNTOS Valor de Factura Valor de Cheque/Transferencia	L. 2,884.00 L. 1,000.00 L. 2,000.00 L. 942.00		L. 6,826.00
			6,826.00 6,826.00	
	TOTAL			L. 6,826.00

TEGUCIGALPA,

25 Enero 2023

Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Cheque Recibido por

Autorizado por: Director Administrativo