Fecha: 15/05/2023 Hora: 15:03:50

Copias : - Contabilidad - Auditoria - Administración PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA REINTEGRO DE CAJA CHICA ORDEN PAGO

Usuario:

Página:

dzapata

TEG-2445-2023

	L
UNIDAD QUE ELABORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	SUPLIDOR
PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ	SOLICITUD
LA CANTIDAD DE: (LPS 10 672 72) DIEZ MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 72/100 CENTAVOS	MANAGEMA .

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

Objeto	DESCRIPCION .	MONTO POR		VALORES EN LEMPIRAS		
de Gastos			JNIDAD ECUTORA	SEGUN OBJETO		TOTAL
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA				L.	920.00
	14501-110-004-105-144 - JUZGADO ESPECIAL CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA DEL DEPA	L.	920.00			
527210	TASAS				L.	176.00
	17001-110-007-064-740 - DIRECCION NACIONAL DE LA DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTR	L.	88.00			
	27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	L.	88.00			
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS				L.	339.79
	18000-110-008-010-747 - ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN	L.	339.79			
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA				L.	8,237.00
	17001-110-007-064-740 - DIRECCION NACIONAL DE LA DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTR	L.	3,680.00			
	27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	L.	4,557.00			
533100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON				L.	999.93
	17001-110-007-064-740 - DIRECCION NACIONAL DE LA DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTR	L.	999.93			
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA					
	ADMINISTRACION CENTRAL DE TEGUCIGALPA,M.D.C. DEL 25 DE ABRIL AL 04 DE					
	MAYO DE 2023 COMPROBANTES ADJUNTOS					
	Valor de Factura			10,672.72		
	Valor de Cheque/Transferencia			10,672.72		

	TOTAL		L.	10,672.72	

TEGUCIGALPA,

12 Mayo 2023 Feçha

Elaborada por : DULCÉ MARIAZAPATA SANCHEZ

ADMITIVOS HOLE

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por ____

Fecha: 12/05/2023 Hora; 07:15:55

Copias:

- Contabilidad

- Auditoria

- Administración

REPUBLICA DE HONDURAS PODER JUDICIAL ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA REINTEGRO DE CAJA CHICA

Usuario:	
Página:	

dzapata

11,532.72

ORDEN PAGO TEG-2445-2023

UNIDAD QUE ELABORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	SUPLIDOR
PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ	SOLICITUD
LA CANTIDAD DE: (LPS.11,532.72) ONCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 72/100 CENTAVOS	-

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

Objeto		MONTO POR	VALORES EN	LEMPIRAS
de Gastos	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	SEGUN OBJETO	TOTAL
533100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON		***************************************	L. 999.93
539200	17001-110-007-064-740 - DIRECCION NACIONAL DE LA DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	L. 999.93		
030200	14501-110-004-105-144 - JUZGADO ESPECIAL CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA DEL DEPA	L. 920.00		L. 920.00
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			L. 860.00
507040	11009-110-001-001-009 - SALA CIVIL, TEGUCIGALPA.	L. 860.00	Liprococcocco	
527210	TASAS 17001-110-007-064-740 - DIRECCION NACIONAL DE LA DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTR			L. 176.00
	27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	L. 88.00	į l	
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			L. 339.79
531140	18000-110-008-010-747 - ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN	L. 339.79		
551140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 17001-110-007-064-740 - DIRECCION NACIONAL DE LA DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTR.	L. 3,680,00		L. 8,237.00
	27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	L. 4,557.00	i I	
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA			
	ADMINISTRACION CENTRAL DE TEGUCIGALPA, M.D.C. DEL 25 DE ABRIL AL 04 DE			
	MAYO DE 2023 COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		11,532.72	
	Valor de Cheque/Transferencia		11,532.72	

TEGUCIGALPA,	12 Mayo 2023	South VOOD CORE
	Fecha	
	Juleo Liveto ER JUDIO	Romanos House Callay Col
	Elaborada por :DULCE MARI ZAPA SANCHEZ	Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Pirector Administrativo

TOTAL

Fecha: 11/05/2023 Hora: 14:37:24

Copias : - Contabilidad - Auditoria - Administración

Elaborada por : DULCE MARIA

Cheque Recibido por

REPUBLICA DE HONDURAS PODER JUDICIAL ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Usuario: Página: dzapata

ORDEN PAGO **TEG-2434-2023**

NO.REQUERIMIENTO

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

No. TEG-1778-2023

UNIDA	O QUE ELABORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	SUPLIDOR			
PAGUE	SEA: ONILESTOSEL DIAZ		SOLICITUD		
LA CANT	FIDAD DE: (LPS.5, 103.00) CINCO MIL CIENTO TRES LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS				
Valor que	e se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:				
Objeto de	DESCRIPCION	MONTO POR	VALORES EN	LEN	PIRAS
Gastos	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	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 APELA CIONES, CHOLUTECA, CHOLUTECA 22005-110-012-500-796 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE CHOLUTECA PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA SUB-ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA, CHOLUTECA DEL 02 AL 05 DE MAYO DE 2023 COMPROBANTES ADJUNTOS	L. 942.00 L. 1,000.00 L. 3,161.00		L.	5,103.00
	Valor de Factura		5,103.00 5,103.00		
	TOTAL			L.	5,103.00
TEGUCIGAI	Fecha Fecha	Koll	ay lop	>	

Autorizado pol: Director Administrativo

Fecha: 02/05/2023 Hora: 07;22;09

Copias:

- Contabilidad

- Auditoria

- Administración

PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA REINTEGRO DE CAJA CHICA

ÚŞ	iario:	

dzapata

Página: 1

ORDEN PAGO **TEG-1998-2023**

UNIDAD QUE ELABORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	SUPLIDOR
PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ	SOLICITUD
LA CANTIDAD DE: (LPS.14,669.24) CATORCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 24/100 CENTAVOS	
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:	

Objeto		MONTO POR	VALORES EN	LEMPIRAS	;
de Gastos	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	SEGUN OBJETO	TOTAL	-
521200	AGUA			L. 1,56	50.00
	27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 1,560.00			
525100	SERVICIO DE TRANSPORTE			L. 34	46.00
500400	27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 346.00			
536100	PRODUCTOS FERROSOS 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES			L. 83	31.99
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA	L. 831.99			
300330	27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	L. 161.40		L. 16	31.40
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	L. 161.40		L. 51	17.50
	27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 517.50		L. 01	. 7 .00
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			L. 35	58.60
	27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	L. 358.60			
527210	TASAS			L. 19	98.00
	27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	L. 198.00			
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			L. 87	79.75
	11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.	L. 879.75			
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA			L. 9,81	16.00
	17001-110-007-064-740 - DIRECCION NACIONAL DE LA DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTR 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	L. 4,988.00	(
	27610-110-020-900-877 - DEPARTAMENTO DE ALMACÉN, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO M	L. 2,826.00	i l		
	14714-110-004-107-245 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE FCO.M	L. 157.00 L. 1,845.00	i		
		Ja. 1,040.00]		
	TOTAL			L. 14.66	69.24

	TOTAL		L. 14,669.24
 	ODER JUDIC	à	•

TEGUCIGALPA,

2 Mayo 2023

Fecha

DIRECCION ADMINISTRATIVA

Elaborada por : DULCE MARIA

STATE ADMITINGS WHEN

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

L. CARALL

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 02/05/2023 Нога: 07:22:10

Copias:

- Contabilidad

- Auditoria

- Administración

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA REINTEGRO DE CAJA CHICA

UNIDAD QUE ELABORA: DIRECCIÓN DEADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.

Usuario: dzapata Página:

TEG-1998-2023	
	1

SUPLIDOR

ORDEN PAGO

FAGUES	DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ		SOLICITUD		
LACANTI	IDAD DE: (LPS.14,669.24) CATORCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 24/10	0 CENTAVOS			
Valor que	se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:				
Objeto de		MONTO POR	VALORES EN L	N LEMPIRAS	
Gastos	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	SEGUN OBJETO	TOTAL	
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE TEGUCIGALPA,M.D.C. DEL 29 DE MARZO AL 13 DE ABRIL DE 2023 COMPROBANTES ADJUNTOS Valor de Factura Valor de Cheque/Transferencia	LJEGOTOKA	14,669.24 14,669.24	TOTAL	
	TOTAL		L.	14,669.24	
TEGUCIGAL	Fecha Polygon Privos.	Kou		>	

Fecha: 03/05/2023 Hora: 09:53:29

Copias: - Contabilidad - Auditoria - Administración

REPUBLICA DE HONDURAS PODER JUDICIAL ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA REINTEGRO DE CAJA CHICA

Usuario: Página:

dzapata

ORDEN PAGO

TEG-2069-2023

UNIDAD QUE ELABORA: DIRECCIÓN DEADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	SUPLIDOR
PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ	SOLICITUD
LA CANTIDAD DE: (LPS.11, 196.77) ONCE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 77/100 CENTAVOS	
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:	

DESCRIPCION	UNIDAD		1	
	EJECUTORA	SEGUN OBJETO		TOTAL
ENERGIA ELECTRICA 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	507.4	1	L.	507.44
AGUA			L.	1,504.00
SERVICIO DE TRANSPORTE			L.	160.00
PRODUCTOS QUIMICOS			L.	186.30
PRODUCTOS FERROSOS	L. 186.3	0	L.	312.99
ELEMENTOS DE FERRETERIA	L. 312.9	9	L.	14.99
27601-110-020-900-856 - DIRECCION DE ADMINISTRACION, DISTRITO CENTRAL, F.M. OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	L. 14.9	9	L.	50.00
27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M. TASAS	L. 50.0	0	L.	66.00
27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES		-1	:	
PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 18000-110-008-010-747 - ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN	900.0	5	L.	900.05
ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA			L.	7,395.00
S F F F F	27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M. SERVICIO DE TRANSPORTE 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES PRODUCTOS QUÍMICOS 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M. PRODUCTOS FERROSOS 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M. ELEMENTOS DE FERRETERIA 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M. DIROS RE PUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M. FASAS 27603-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M. FASAS 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 18000-110-008-010-747 - ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN	27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M. L. 1,504.06 ERRVICIO DE TRANSPORTE 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES L. 160.06 PRODUCTOS QUÍMICOS 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M. L. 186.36 PRODUCTOS FERROSOS 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M. ELEMENTOS DE FERRETERIA 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M. DIROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M. L. 50.06 ASAS 27603-110-020-900-856 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES L. 22.06 L. 44.06 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 18000-110-008-010-747 - ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN L. 900.06	27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M. L. 1,504.00 ERVICIO DE TRANSPORTE 27606-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES L. 160.00 PRODUCTOS QUIMICOS 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M. L. 186.30 PRODUCTOS FERROSOS 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M. L. 312.99 ELEMENTOS DE FERRETERIA 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M. DIROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M. L. 50.00 FASAS 27603-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M. L. 4.00 ENCODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS L. 22.00 L. 44.00 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS L. 900.05 ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA LA400 410-004-104-134, HJZ-0DO DE LETRAS DE FAMILIA DISTRITO CENTRAL, F.M. L. 4.00	L. 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M. L. 1,504.00 L. 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES PRODUCTOS QUIMICOS 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M. L. 186.30 L. 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M. L. 312.99 L. 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M. L. 312.99 L. 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M. L. 14.99 DTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M. L. 50.00 L. 22.00 L. 27606-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES L. 22.00 L. 44.00 L. 40.00 L

TOTAL 11,196.77

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

TEGUCIGALPA,

3 Mayo 2023

Elaborada por : DULCE M

DIRECCION ADMINISTRATIVA

Autorizado por: Director Administrativo

Fecha: 03/05/2023 Hora: 09:53:30

Copias : - Contabilidad - Auditoria - Administración PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA REINTEGRO DE CAJA CHICA Usuario: dzapata Página: 2

ORDEN PAGO TEG-2069-2023

UNIDAD QUE ELABORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	SUPLIDOR
PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ	SOLICITUD
LA CANTIDAD DE: (LPS. 11, 196.77) ONCE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 77/100 CENTAVOS	

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

Objeto		MONTO POR	VALORES EN	N LEMPIRAS
de Gastos	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	SEGUN OBJETO	TOTAL
531150	27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 22001-110-012-500-791 - COORDINACION JUZGADOS DE EJECUCION, TEGUCIGALPA. 14714-110-004-107-245 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE FCO.M 21602-110-011-350-220 - TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIC ALIMENTACION POR TRABAJO FUERA DE JORNADA ORDINARIA 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE TEGUCIGALPA, M.D.C. DEL 17 AL 24 DE ABRIL DE 2023 COMPROBANTES ADJUNTOS Valor de Factura Valor de Cheque/Transferencia	L. 1,099.00 L. 1,314.00 L. 942.00 L. 2,477.00 L. 628.00 L. 100.00		L. 100.00

TEGUCIGALPA,

3 Mayo 2023

Fecha

Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAMA SANCYEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Admir istrativo

Fecha: 18/05/2023 10:15:57 Hora:

Copias:

- Auditoria

- Contabilidad

- Administración

REPUBLICA DE HONDURAS PODER JUDICIAL ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES Usuario:

dzapata

Página:

ORDEN PAGO TEG-2582-2023

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1798-2023

UNIDAD QUE I	ELABORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	SUPLIDOR
PAGUESE A:	HISSAMAR MENDEZ GOMEZ	SOLICITUD
LA CANTIDAD D	E:(LPS.4,567.00) CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS	

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

Objeto		MON	ITO POR	VALORES EN	l LE	MPIRAS
de Gastos	DESCRIPCION		NIDAD CUTORA	SEGUN OBJETO		TOTAL
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA				L.	1,535.00
	14623-110-004-106-176 - JUZGADO DE LETRAS, OCOTE PEQUE	L.	721.00			
	27967-110-020-900-885 - OFICINA ADMINISTRATIVA, OCOTEPEQUE.	L.	125.00			
	21508-110-011-350-855 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCION JUDICIAL OCOTEPEQUE, DEPT	L.	689.00			
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS				L.	782.00
	14623-110-004-106-176 - JUZGADO DE LETRAS, OCOTEPEQUE	L.	306.00			
	17034-110-007-064-731 - DEFENSA PÚBLICA, OCOTE PEQUE	L.	136.00			
	27967-110-020-900-885 - OFICINA ADMINISTRATIVA, OCOTEPEQUE.	L.	102.00			
	21508-110-011-350-855 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCION JUDICIAL OCOTEPEQUE, DEPT	L.	238.00			
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE				L.	800.00
	27967-110-020-900-885 - OFICINA ADMINISTRATIVA, OCOTEPEQUE.	L.	800.00			
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA				L.	1,450.00
	14623-110-004-106-176 - JUZGADO DE LETRAS, OCOTEPEQUE	L.	980.00			
	21508-110-011-350-855 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCION JUDICIAL OCOTEPEQUE, DEPT	L.	470.00	i de la companya de l		
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA SIGNADA EN LA					
	ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE, NUEVA OCOTEPEQUE DEL					
	1 06 AL 31 DE ENERO DE 2023 COMPROBANTES ADJUNTOS					
	TO ALST DE ENERO DE 2020 COMPRODANTES ADOUNTOS					
	Valor de Factura			4,567.00		
	Valor de Cheque/Transferencia			4,567.00		

TOTAL		L.	4,567.00
		L	

TEGUCIGALPA,

18 Mayo 2023

DIRECCION ADMINISTRATIVA HONDURAS C.

Elaborada por : DULCE MA

Revisado por: Jefe de Selvicios Administrativ

Autorizado por Director Administrativo

Fecha: 18/05/2023 09:34:15 Hora:

- Contabilidad Copias: - Auditoria - Administración

REPUBLICA DE HONDURAS PODER JUDICIAL ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

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

Usuario: dzapata Página:

4,085.00

ORDEN PAGO TEG-2578-2023

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1733-2023

SUPLIDOR

· ·	le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:								
Objeto									
- 1				MONTO POR	MONTO PO		VALORES EN	I LEN	//PIRAS
de Gastos	32301(1) 51511		SEGUN OBJETO		TOTAL				
	IMENTACION POR VIAJE DEL DIA				L.	2,935.00			
1	21151-110-011-350-778 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, CHOLUTECA	L.	1,000.00						
	22005-110-012-500-796 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE CHOLUTECA	L.	1,935.00						
F F	TLES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA				L.	1,150.00			
1	15516-110-005-201-533 - JUZGADO DE PAZ, SAN FRANCISCO DE CORAY, VALLE 27625-110-020-900-887 - OFICINA ADMINISTRATIVA REGIONAL ZONA SUR	L.	500.00						
	2/023-110-020-900-007 - OFICINA ADIVINISTRATIVA REGIONAL ZONA SUR	L.	650.00						
PAC	GO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA								
sur	IB-ADMINISTRACION REIONAL DE CHOLUTECA, CHOLUTECA DEL 10 DE ABRIL AL 02								
DE	MAYO DE 2023 COMPROBANTES ADJUNTOS								
\/z	alor de Factura			4,085.00					
Į.	alor de Cheque/Transferencia			4,085.00					

18 Mayo 2023 TEGUCIGALPA, Fecha Elaborada por : DULCE N

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

TOTAL

Fecha: 12/06/2023 Hora: 15:33:32

Copias:

- Contabilidad

- Auditoria

- Administración

REPUBLICA DE HONDURAS PODER JUDICIAL ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES Usuario: Página:

mcastejon

ORDEN PAGO TEG-2013-2023

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1429-2023

CHEQUE No.: 262638

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.11,948.38) ONCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPRAS CON 38/100 CENTAVOS

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

Objeto	DESCRIPCION	MONTO POR		VALORES EN	I LEI	MPIRAS
de Gastos	DESCRIPCION		NIDAD CUTORA	SEGUN OBJETO	TOTAL	
521200	AGUA			1	L.	1,130.0
	15083-110-005-201-311 - JUZGADO DE PAZ, CORQUÍN, COPÁN	L.	100.00			
	15097-110-005-201-325 - JUZGADO DE PAZ, SAN NICOLÁS, COPÁN	L.	60.00			
	15353-110-005-201-440 - JUZGADO DE PAZ, ERANDIQUE, LEMPIRA	L.	70.00			
	14655-110-004-106-200 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LEPAERA, LEMF	L.	900.00			
527129	IMPUESTOS MUNICIPALES VARIOS				L.	290.0
	15083-110-005-201-311 - JUZGADO DE PAZ, CORQUÍN, COPÁN	L.	200.00			
	15097-110-005-201-325 - JUZGADO DE PAZ, SAN NICOLÁS, COPÁN	L.	90.00			
535500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		75.00		ı	986.
	27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁI	L.	986.13		-	000.
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS				L.	1,577.
	15830-110-005-203-659 - JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, SANTA ROSA DE COPÁN	L.	42.00			ŕ
	15630-110-005-202-610 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, SANTA ROSA DE COPÁN	1	126.00			
	21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	1	63.00			
	12128-110-002-051-038 - CORTE DE APELA CIONES, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L	105.00	į		
	22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L.	63.00			
	17004-110-007-064-743 - DEFENSA PÚBLICA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÂN	L.	152.00			
	17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L.	84.00			
	27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁI	L.	105.00			
	14648-110-004-106-193 - JUZGADO DE LETRAS DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.	L.	480.00			
	14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DI	L.	357.00			
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		217,00		L.	747.
	TOTAL				L.	11,948

EGUCIGALPA	
------------	--

2 Mayo 2023

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Fecha: 12/06/2023 15:33:33

Copias: - Contabilidad - Auditoria - Administración

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES Usuario: Página:

mcastejon 2

ORDEN PAGO TEG-2013-2023

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1429-2023

CHEQUE No.: 262638

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

SUPLIDOR

SOLICITUD

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

LA CANTIDAD DE: (LPS. 11,948.38) ONCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 38/100 CENTAVOS

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

Objeto		MON	ITO POR	VALORES EN		I LEMPIRAS		
de Gastos	DESCRIPCION		NIDAD CUTORA	SEGUN OBJETO		TOTAL		
523360 531140	17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁI MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA 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 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁI 21201-110-011-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN 17037-110-007-064-740 - DEFENSA PUBLICA, COPÁN RUINAS, COPÁN. VALOR QUE SE REEMBOLSA POR PAGOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE OCCIENTE, CON SEDE EN LA CUIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN , CORRESPONDIENTE A PAGOS DEL 24 AL 31 DE MARZO AL 12 DE ABRIL 2023 DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS NO. 1429-2023 SOLICITUD DEL 12 DE ABRIL 2023 DE LA SECRETARIA DE SANTA ROSA DE COPAN, MARIA LUISA TORRES CUADROS DE TALLE DE GASTOS Y DEMAS RECIBO FIRMADO CONTRA CHEQUE.	L. L. L. L. L.	575.00 172.50 902.75 471.00 1,781.00 561.00 250.00 375.00 1,942.00 935.00	11,948.38	L.	902.7 6,315.0		

ŧ	EG	UCI	GΑ	LF.	Α,	

2 Mayo 2023

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

HOND Autorizado por: Director Administrativo

Fecha: 12/06/2023 Hora: 15:33:34

Copias: - Contabilidad - Auditoria - Administración

Cheque Recibido por _

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES Usuario:

mcastejon

Página: 3

ORDEN PAGO TEG-2013-2023

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1429-2023

CHEQUE No.: 262638

	QUE ELABORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.		SUPLIDOR	
PAGUES		SOLICITUD		
	IDAD DE:(LPS.11,948.38) ONCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 38/100	CENTAVOS		
	e se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:			
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN L SEGUN OBJETO	EMPIRAS TOTAL
	Valor de Cheque/Transferencia		11,948.38	
			1	
	TOTAL		<u>L</u> .	11,948.38
TEGUCIGAL	.PA, 2 Mayo 2023	Å		
	Fecha	an All		
		elay lop		
)	- · · · · · ·
	DINE COLON ADMINISTRATIVE ADMINISTRA	ao por: Jete ae Se	rvicios Administrativos	\$
Chagua B	Autorizado por: Director Administrativo			

Fecha: 12/06/2023 Hora: 15:33:56

Copias:

ContabilidadAuditoriaAdministración

REPUBLICA DE HONDURAS PODER JUDICIAL ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Usuario: Página: m⇔stejon

ORDEN PAGO **TEG-2171-2023**

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1554-2023

CHEQUE No.: 262715

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

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.12,149.35) DOCE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 35/100 CENTAVOS

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

Objeto de		1	NTO POR	VALORES EN	l LE	MPIRAS
Gastos	DESCRIPCION		NIDAD CUTORA	SEGUN OBJETO		TOTAL
525300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	1			L.	60.00
	27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁI	L.	60.00			
521100	ENERGIA ELECTRICA				L.	467.60
	17037-110-007-064-740 - DEFENSA PUBLICA, COPÁN RUINAS, COPÁN.	L.	467.60			
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS				L.	1,478.75
	27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁI	L.	490.00			
	15102-110-005-208-717 - JUZGADO DE PAZ MOVIL DEL DEPARTAMENTO DE COPAN	L.	988.75			
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS				L.	777.00
	15630-110-005-202-610 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, SANTA ROSA DE COPÁN	L.	126.00			
	21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L.	63.00			
	12128-110-002-051-038 - CORTE DE APELA CIONES, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L.	63.00			
	22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L.	84.00			
	17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L.	42.00			
	27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁI	L.	84.00			
	14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DI	L.	315.00			
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO				L.	210.00
	14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DI	L.	210.00			
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA				L.	300.00
	14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DI	L.	300.00			
521200	AGUA				L.	2,070.00
	14636-110-004-106-189 - JUZGADO DE LETRAS, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L.	1,000.00			,
	15353-110-005-201-440 - JUZGADO DE PAZ, ERANDIQUE, LEMPIRA	L.	70.00			
	TOTAL				L.	12,149.35

T	Ë	G	U	C	G	Αl	LF	Ά.
---	---	---	---	---	---	----	----	----

4 Mayo 2023

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Фит Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

PONC

Fecha: 12/06/2023 Hora: 15:33:57

Copias:

AuditoriaAdministración

- Contabilidad

REPUBLICA DE HONDURAS PODER JUDICIAL ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Usuario:

mcastejon

Página: 2

ORDEN PAGO **TEG-2171-2023**

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1554-2023

CHEQUE No.: 262715

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

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.12,149.35) DOCE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 35/100 CENTAVOS

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

Objeto		MONTO POR	VALORES EN	LEMPIRAS
de Gastos	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	SEGUN OBJETO	TOTAL
531140	17004-110-007-064-743 - DEFENSA PÚBLICA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 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 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 22015-110-012-500-806 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, GRACIAS, LEMPIRA 17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 13012-110-003-059-071 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SANTA ROSA DE COP 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGÍA 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁI 21201-110-001-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DI 14658-110-004-106-201 - JUZGADO DE LETRAS, COPÁN RUINAS, COPÁN. VALOR QUE SE REEMBOLSA POR PAGOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE OCCIENTE, CON SEDE EN LA CUIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN , CORRES PONDIENTE A PAGOS DEL 13 AL 24 DE ABRIL 2023 DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUE RIMIENTO DE FONDOS NO. 1554-2023 SOLICITUD DEL 25 DE ABRIL 2023 DE LA SECRETARIA DE SANTA ROSA DE COPAN, MARIA LUISA TORRES CUADROS DETALLE DE GASTOS Y DEMAS RECIBO FIRMADO	L. 1,000.00 L. 125.00 L. 125.00 L. 500.00 L. 250.00 L. 125.00 L. 125.00 L. 125.00 L. 125.00 L. 125.00 L. 3041.00 L. 250.00 L. 374.00		L. 6,786.0
	TOTAL			L. 12 149 3

TOTAL		L.	12,149.3
		<u> </u>	

TEGUCIGALPA,

4 Mayo 2023

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorzado por: Director Administrativo

Fecha: 12/06/2023 Hora: 15:33:57

Copias: - Contabilidad - Auditoria - Administración

Cheque Recibido por

REPUBLICA DE HONDURAS PODER JUDICIAL ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Usuario; Página:

mcastejon

ORDEN PAGO **TEG-2171-2023**

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1554-2023

			CHEQUE No.: 26	52715
UNIDAD	QUE ELABORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.		SUPLIDOR	
PAGUES	SE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA		SOLICITUD	
LA CANTI	IDAD DE: (LPS. 12, 149.35) DOCE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 35/100 CENT/	WOS		
Valor que	se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:			
Objeto de		MONTO POR	VALORES EN I	EMPIRAS
Gastos	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	SEGUN OBJETO	TOTAL
	CONTRA CHEQUE.			
	Valor de Factura		12 140 25	
	Valor de Cheque/Transferencia		12,149.35 12,149.35	
		<u> </u>	,	
				,
	TOTAL		L	12,149.35
TEGUCIGALI	Fecha (Control of the Control of the	do por Jefe de Sei	vicios Administrativos	 S

ร้อยอง Autorizado por: Director Administrativo

Fecha: 12/06/2023 Hora: 15:34:20

Copias: - Contabilidad - Auditoria - Administración

REPUBLICA DE HONDURAS PODER JUDICIAL ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Usuario: Página: mcastejon

.

ORDEN PAGO TEG-2410-2023

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1760-2023

CHEQUE No.: 262870

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.12,368.25) DOCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 25/100 CENTAVOS

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

Objeto			R	VALORES EN LEMPIRAS		
de Gastos	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTOF	RΑ	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		7.00	i	L.	6,708.0
	22015-110-012-500-806 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, GRACIAS, LEMPIRA 17025-110-007-064-751 - DEFENSA PÚBLICA, GRACIAS, LEMPIRA 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 COPÁI	L. 935 L. 1,248 L. 935	7.00 5.00			
531110	14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DI 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 18000-110-008-010-747 - ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN 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 COPÁI 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DI	L. 42 L. 105 L. 584 L. 63 L. 63 L. 42 L. 105	4.00 5.00 4.00 4.00 3.00 3.00 5.00			1,487.0
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 14648-110-004-106-193 - JUZGADO DE LETRAS DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.		3.00		L.	938.0
521200	AGUA				L.	1,459.0
	TOTAL				L.	12,368

Fed	cha.
(A	Λ
// (/	D^{-}
$/\!\!/()$	[]
// L VL /	V .

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEZON-SOSA

10 Mayo 2023

DEPTO CHANGE

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

ກວນເປັນໄດ້rizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

TEGUCIGALPA.

Fecha: 12/06/2023 Hora: 15:34:21

Copias:

ContabilidadAuditoriaAdministración

REPUBLICA DE HONDURAS PODER JUDICIAL ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Usuario:

mcastejon

Página: 2

ORDEN PAGO **TEG-2410-2023**

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1760-2023

CHEQUE No.: 262870

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

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.12,368.25) DOCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 25/100 CENTAVOS

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

Objeto		MONTO POR	VALORES EN LEMPIRAS		
de Gastos	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	SEGUN OBJETO	TOTAL	
539100	15366-110-005-201-453 - JUZGADO DE PAZ, SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA 21201-110-011-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN ELEMENTOS DE LIMPIEZA	L. 459.00 L. 1,000.00	•	L. 776.2	
523360	14655-110-004-106-200 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LEPAERA, LEMF MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DI	L. 776.25		L. 1,000.00	
	VALOR QUE SE REEMBOLSA POR PAGOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE OCCIENTE, CON SEDE EN LA CUIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE A PAGOS DEL 25 AL 27 DE ABRIL 2023 DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS NO. 1760-2023 SOLICITUD DEL 28 DE ABRIL 2023 DE LA SECRETARIA DE SANTA ROSA DE COPAN, MARIA LUISA TORRES CUADROS DETALLE DE GASTOS Y DEMAS RECIBO FIRMADO CONTRA CHEQUE.				
	Valor de Factura		12,368.25 12,368.25		

		TOTAL	L. 12,368.25
TEGUCIGALPA,	10 Mayo 2023	UDICIAL.	B
	Fecha	So File So	r/11
	1(11)	1 Leslay	16pg
Elaborad	a por : MAURA CECILIA GASTEJON SOSA	Revisado por Jefe o	de Servicios Administrativos
		Noviodas por voice	ac our violos / arrining a au os

HONO Autorizado por: Director Administrativo

Fecha: 12/06/2023 Hora: 15:34:20

Copias : - Contabilidad - Auditoria - Administración REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Usuario: Página: mcastejon

ORDEN PAGO **TEG-2410-2023**

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1760-2023

CHEQUE No.: 262870

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

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.12,368.25) DOCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 25/100 CENTAVOS

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

Objeto			NTO POR			N LEMPIRAS	
de Gastos	DESCRIPCION		JNIDAD ECUTORA	SEGUN OBJETO		TOTAL	
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA				L.	6,708.00	
	21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L.	157.00				
	22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L.	2,652.00				
	22015-110-012-500-806 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, GRACIAS, LEMPIRA	L.	157.00				
	17025-110-007-064-751 - DEFENSA PÚBLICA, GRACIAS, LEMPIRA	L.	935.00				
	17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L.	1.248.00				
	27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L.	935.00	i			
	27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁI	L.	250.00	i			
	14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DI	L.	374.00	i			
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS				L.	1,487.0	
	15830-110-005-203-659 - JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, SANTA ROSA DE COPÁN	L	42.00				
	15630-110-005-202-610 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, SANTA ROSA DE COPÁN	L.	105.00	i			
	18000-110-008-010-747 - ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN	L.	584.00	ĺ			
	21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN		84.00	i			
	12128-110-002-051-038 - CORTE DE APELA CIONES, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	 	63.00	i			
	22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	-	63.00	ļ			
	17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN		42.00	i			
	27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁI	-	105.00	(
	14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DI	L.	399.00	i			
539300	UTILES Y MATERIALE'S ELECTRICOS		555,00		L.	938.0	
	14648-110-004-106-193 - JUZGADO DE LETRAS DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.	ļ,	938.00			000.0	
521200	AGUA		355.00		L.	1,459.0	
	TOTAL				L.	12,368.	

10 Mayo 2023

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

of the colon less than the

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Dilector Administrativo

Fecha: 12/06/2023 Hora: 15:34:21

Copias: - Contabilidad - Auditoria - Administración

REPUBLICA DE HONDURAS PODER JUDICIAL ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES Usuario: Página:

mæstejon

ORDEN PAGO TEG-2410-2023

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1760-2023

CHEQUE No.: 262870

h

UNIDAD QUE ELABORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	
EINEGIGN BEADWINGTRACION, DISTRITO CENTRAL, F.M.	SUPLIDOR
PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA	SOLICITUD
A CANTIDAD DE 1/1 DS 12 368 251 DOCE MIL TRECCIENTOS SESENTA VIOCHO LEMBIDAS CON SELVES SESTIMAS	

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

Objeto		1	NTO POR	VALORES EN LEMPIRAS			
de Gastos	DESCRIPCION		UNIDAD ECUTORA	SEGUN OBJETO		TOTAL	
	15366-110-005-201-453 - JUZGADO DE PAZ, SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	L.	459.00				
	21201-110-011-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L.	1,000.00				
539100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA				L.	776.2	
	14655-110-004-106-200 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LEPAERA, LEMF	L.	776.25				
523360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES				L.	1,000.0	
	14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DI	L.	1,000.00			,	
	VALOR QUE SE REEMBOLSA POR PAGOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA,						
	ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE OCCIENTE, CON SEDE EN LA CUIDAD						
	DE SANTA ROSA DE COPAN , CORRESPONDIENTE A PAGOS DEL 25 AL 27 DE ABRIL						
	2023 DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS NO. 1760-2023						
	SOLICITUD DEL 28 DE ABRIL 2023 DE LA SECRETARIA DE SANTA ROSA DE COPAN,						
	MARIA LUISA TORRES CUADROS DETALLE DE GASTOS Y DEMAS RECIBO FIRMADO						
	CONTRA CHEQUE.						
	Valor de Factura			12,368.25			
	Valor de Cheque/Transferencia	}		12,368.25			

		TOTAL		L.	12,368.25
TEGUCIGALPA,	10 Mayo 2023	EN JUDICIAL.		<u> </u>	
	Fecha		Oupunis		
		SEAL ADMITTED			
Elaborac	da por :MAURA CECILIA CASTENON SOSA		ado por: Jefe de Se	ervicios Administrativos	
	A CU ST	gell)			
	The Cook of the Cook	1.			
Cheque Recibido por		: Director Administrativo	····		
Cuedee ivectoring hou -					

Fecha: 12/06/2023 Hora: 15:34:54

Copias:

- Auditoria - Administración

- Contabilidad

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES Usuario: Página:

mcastejon

ORDEN PAGO TEG-2599-2023

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1843-2023

CHEQUE No.: 263477

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.9,496.00) NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS LE MPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

Objeto		MONTO POR		VALORES EN	N LE	MPIRAS
de Gastos	DESCRIPCION		UNIDAD EJECUTORA SEGUN OBJE			TOTAL
521200	AGUA				L.	1,860.0
	15083-110-005-201-311 - JUZGADO DE PAZ, CORQUÍN, COPÁN	L. 10	00.00			.,
	15097-110-005-201-325 - JUZGADO DE PAZ, SAN NICOLÁS, COPÁN		60.00	i		
	27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁI		00.00	ł		
	14655-110-004-106-200 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LEPAERA, LEMF		00.00	i		
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS				L.	294.0
	27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁI	L 2	94.00			20
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA		54.00		ı	217.0
	22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	,	80.00		L.	217.0
	27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁI		37.00	ł		
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	L. 1,	37.00		ļ	4.055.0
501110	15830-110-005-203-659 - JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL. SANTA ROSA DE COPÁN		40.00		L.	1,855.0
	15630-110-005-202-610 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, SANTA ROSA DE COPÁN		42.00			
	21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN		26.00	1		
	12128-110-002-051-038 - CORTE DE APELACIONES, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN		63.00	l		
	22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN		63.00	ł		
	17004-110-007-064-743 - DEFENSA PÚBLICA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN		63.00	i .		
	17025-110-007-064-751 - DEFENSA PÚBLICA, GRACIAS, LEMPIRA		52.00	ĺ		
	17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN. COPÁN		00.00	i		
	27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁI	1	63.00	i		
	14648-110-004-106-193 - JUZGADO DE LETRAS DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.	1	84.00	ĺ		
	14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DI		00.00	i		
	1.002 1.0 00 100 100 00 DE DETITAO DE LA OCOCION SUDICIAL DE SANTA ROSA DI	L. 39	99.00	·		
	TOTAL		•		L.	9,496.

regucigalp	Ά,
------------	----

19 Mayo 2023

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Fecha: 12/06/2023 Нога: 15:34:56

Copias:

- Auditoria

- Administración

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

> **DIRECCION ADMINISTRATIVA** REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Usuario:

mcastejon

Página:

ORDEN PAGO TEG-2599-2023

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1843-2023

CHEQUE No.: 263477

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

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.9,496.00) NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

Objeto			ITO POR			EMPIRAS	
de Gastos	IMPUESTOS MUNICIPALES VARIOS	DESCRIPCION		NIDAD CUTORA	SEGUN OBJETO		TOTAL
527129					L.	290.00	
	15083-110-005-201-311 - JUZGADO DE PAZ, CORQUÍN, COPÁN	L.	200.00				
	15097-110-005-201-325 - JUZGADO DE PAZ, SAN NICOLÁS, COPÁN	L.	90.00				
533100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON				L.	920.0	
	27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁI	L.	230.00				
	14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DI	L.	690.00				
523360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES				L.	1,000.0	
	14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DI	L.	1,000.00			•	
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA		.,		L,	3.060.0	
	22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L.	686.00			'	
	27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	L.	250.00				
	27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L.	375.00				
	22015-110-012-500-806 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, GRACIAS, LEMPIRA	L.	375.00				
	17025-110-007-064-751 - DEFENSA PÚBLICA, GRACIAS, LEMPIRA	L.	187.00				
	27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L.	187.00				
	27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁI	L.	500.00				
	14648-110-004-106-193 - JUZGADO DE LETRAS DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.	L.	500.00	•			
	VALOR QUE SE REEMBOLSA POR PAGOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA,						
	ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE OCCIENTE, CON SEDE EN LA CUIDAD						
	DE SANTA ROSA DE COPAN , CORRES PONDIENTE A PAGOS DEL 28 DE ABRL AL 03 DE						
	MAYO 2023 DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS NO.1843-2023						
	TOTAL				L.	9,496.0	

TEGUCIGALPA,

19 Mayo 2023

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJO

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Fecha: 12/06/2023 Hora: 15:34:56

Copias: - Contabilidad - Auditoria - Administración

Cheque Recibido por

REPUBLICA DE HONDURAS PODER JUDICIAL ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES Usuario:

mcastejon

Página: 3

ORDEN PAGO TEG-2599-2023

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1843-2023

			CHEQUE No.:	263477
UNIDA	D QUE ELABORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.		SUPLIDOR	
PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA			SOLICITUD	
LA CANTIDAD DE: (LPS.9,496.00) NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS				
Valor que	e se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:			
Objeto		MONTO POR	VALORES EN	LEMPIRAS
de Gastos	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	SEGUN OBJETO	TOTAL
	SOLICITUD DEL 03 DE MAYO 2023 DE LA SECRETARIA DE SANTA ROSA DE COPAN, MARIA LUISA TORRES CUADROS DETALLE DE GASTOS Y DEMAS RECIBO FIRMADO CONTRA CHEQUE.			
	Valor de Factura		9,496.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		9,496.00	
	TOTAL			L. 9,496.00
TEGUCIGA	Fecha (Property Judicia)	Zalay (lor Zalay (lor Zado por: Jefe de Se	rvicios Administrativ	os

Auto izado por: Directo Administrativo

Fecha: 12/06/2023 Hora: 14:42:05

Copias: - Auditoria - Administración

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

> **DIRECCION ADMINISTRATIVA** REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Usuario: Página:

spineda

ORDEN PAGO TEG-2729-2023

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1926-2023

CHEQUE No.: 263204

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

LA CANTIDAD DE: (LPS.10,263.79) DIEZ MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 79/100 CENTAVOS

PAGUESE A: JUSTO PASTOR ISAGUIRRE MADRID

SUPLIDOR

SOLICITUD

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

Objeto		MONTO		VALORES EN	1 LEP	/IPIRAS
de Gastos	DESCRIPCION	UNIC EJECU		SEGUN OBJETO		TOTAL
521200	AGUA 27969-110-020-900-895 - OFICINA ADMINISTRATIVA, SANTA BARBARA.	L.	97.21	-	L,	97.21
527129	IMPUESTOS MUNICIPALES VARIOS 27969-110-020-900-895 - OFICINA ADMINISTRATIVA, SANTA BARBARA.	L.	179.08		L.	179.08
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 27969-110-020-900-895 - OFICINA ADMINISTRATIVA, SANTA BARBARA.		1,000.00		L.	1,000.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 27969-110-020-900-895 - OFICINA ADMINISTRATIVA, SANTA BARBARA.		2,242.50		L.	2,242.50
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 21351-110-011-350-782 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL, SANTA BÁRBARA	L.	60.00		L.	60.00
527210	TASAS 14654-110-004-106-199 - JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN 14657-110-004-106-224 - JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE QUIMISTAN, SANTA BARBARA	L.	88.00 88.00		L.	176.00
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 21351-110-011-350-782 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL, SANTA BÁRBARA 14654-110-004-106-199 - JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN 14657-110-004-106-224 - JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE QUIMISTAN, SANTA BARBARA	L	2,884.00 1,750.00 1,875.00		L.	6,509.00
	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE DEL 12 DE ABRIL AL 08MAYO 2023DOC ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N°TEG-1926-2023, RECIBO DE SIAF DE 24/5/23, SOLICITUD DE					
	TOTAL				L.	10,263.79

TEGUCIGALPA,

24 Mayo 2023

evisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Elaborada por : SA RA RAQI DIRECCION **ADMINISTRATIVA**

Autorizado por: Director Administrativo

Fecha: 12/06/2023 Hora: 14:42:06

Copias : - Contabilidad - Auditoria - Administración

Cheque Recibido por

PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Usuario: Página: spineda 2

ORDEN PAGO **TEG-2729-2023**

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1926-2023

			CHEQUE No.:	263204
UNIDAE	O QUE ELABORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.		SUPLIDOR	
PAGUE	SEA: JUSTO PASTOR ISAGUIRRE MADRID		SOLICITUD	
LA CANT	TIDAD DE: (LPS.10,263.79) DIEZ MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 79/100 CENT	AVOS	_	
Valor que	e se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:		,	
Objeto de		MONTO POR	VALORES EN	LEMPIRAS
astos	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	SEGUN OBJETO	TOTAL
	JUSTO PASTOR ISAGUIRRE ADMINISTRADOR REGIONAL DE SANTA BARBARA DE 22/5/23, DESGLOSE DE FONDO DE CAJA CHICA Y DEMAS COMPROBANTES ADJUNTOS:FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE			
	Valor de Factura		10,263.79 10,263.79	
	TOTAL			L. 10,263.79
TEGUCIGA!	Fecha Depto Services	COSER JUDICA CONTINUED CONTINUED CO	rvicios Administrativ	>

DIRECCION ADMINISTRATIVA

CANDARITO DI PORTO DI

Fecha: 12/06/2023 14:42:56

Copias:

- Contabilidad

- Auditoria

- Administración

REPUBLICA DE HONDURAS PODER JUDICIAL ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES Usuario: Página:

spineda

10,565.00

ORDEN PAGO TEG-2639-2023

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1891-2023

CHEQUE No.: 263205

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

PAGUESE A: JUSTO PASTOR ISAGUIRRE MADRID

SUPLIDOR SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.10,565.00) DIEZ MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados: Objeto VALORES EN LEMPIRAS MONTO POR de **DESCRIPCION** UNIDAD Gastos **EJECUTORA** SEGUN OBJETO TOTAL 531110 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 1,000.00 27969-110-020-900-895 - OFICINA ADMINISTRATIVA, SANTA BARBARA. 1,000.00 531140 ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 7,923.00 12127-110-002-051-037 - CORTE DE APELA CIONES, SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA 937.00 21351-110-011-350-782 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL, SANTA BÁRBARA L. 2.884.00 22011-110-012-500-802 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA BÁRBARA 471.00 14654-110-004-106-199 - JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN 3,631.00 521200 **AGUA** 95.00 27969-110-020-900-895 - OFICINA ADMINISTRATIVA, SANTA BARBARA. 95.00 527129 IMPUESTOS MUNICIPALES VARIOS 175.00 27969-110-020-900-895 - OFICINA ADMINISTRATIVA, SANTA BARBARA. 175.00 539200 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 1,196.00 27969-110-020-900-895 - OFICINA ADMINISTRATIVA, SANTA BARBARA, 1,196.00 527210 TASAS 176.00 14654-110-004-106-199 - JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN 176.00 PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADSO EN EL FONDO D ECAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE SANTA BARBARA.-CORRESPONDIENTE DEL 24 DE MARZO AL 10 DE ABRIL DE 2023.-DOC ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-1891-2023, RECIBO DE 22/5/23, SOLICITU DE

TEGUCIGALPA,

22 Mayo 2023

JUSTO PASTOR ISAGUIRRE ADMINISTRADOR REGIONAL DE SANTA BARBARA DE 23/4/23, DESGLOSE DE FONDO D ECAJA Y DEMAS COMPROBNATES ADJUNTOS,-FIRMARA RECIBO

Fecha

Elaboráda por : SARA R QUEL PINED

> DIRECCION ADMINISTRATIVA NOUDES

do por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

TOTAL

Fecha: 12/06/2023 Hora: 14:42:56

Cheque Recibido por

Copias:

- Contabilidad

- Auditoria

- Administración

REPUBLICA DE HONDURAS PODER JUDICIAL ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Usuario: Página: spineda

ORDEN PAGO **TEG-2639-2023**

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1891-2023

PIRAS FOTAL
FOTAL
10,565.00
_

Autorizado por: Director Administrativo

DIRECCION ADMINISTRATIVA Fecha: 12/06/2023 Hora: 14:37:25

Copias: - Auditoria

- Contabilidad

- Administración

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES Usuario: spineda Página;

ORDEN PAGO TEG-2595-2023

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1849-2023

CHEQUE No.: 263124

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

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,526.90) SIETE MIL QUINIENTOS VENTISEIS LEMPIRAS CON 90'100 CENTAVOS Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto		MONTO POR	VALORES EN	N LE	MPIRAS
de Gastos	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	SEGUN OBJETO		TOTAL
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA			L.	5,159.00
	14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 250.00			
	15128-110-005-201-338 - JUZGADO DE PAZ, VILLANUEVA, CORTÉS	L. 125.00			
1	21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 1,567.00	Í		
	27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	L. 748.00			
	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 782.00			
	17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES	L. 499.00			
	17033-110-007-064-769 - DEFENSA PÚBLICA, PUERTO CORTÉS, CORTÉS	L. 499.00			
	24311-110-032-071-271 - CENTRAL DE CITACIONES Y/O EMPLAZAMIENTOS, NOTIFICACIONE:	L. 282.00			
	14871-110-004-108-254 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL	L. 157.00			
	14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE	L. 250.00			
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			L,	185.44
	29106-110-021-701-902 - ADMINISTRACION DE PERSONAL, SAN PEDRO SULA CORTÉS	L. 185.44			
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			L.	967.35
	14908-110-004-109-262 - JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 200.03			
	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 767.32			
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA			L.	148.11
	15126-110-005-201-336 - JUZGADO DE PAZ, SAN MANUEL, CORTÉS	L. 148.11			
535100	PRODUCTOS QUIMICOS			L.	591.00
	27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	L. 591.00		<u> </u>	
527210	TASAS	331.00		l _ı	154.00
	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 22.00		-	10 1.00
	TOTAL			L.	7,526.90

TEGUCIGALPA,

Cheque Recibido por

18 Mayo 2023

Fecha

Elaborada por : S ARA RAQUEL PINEDA PÎNED

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

DIRECCION ADMINISTRATIVA Fecha: 12/06/2023 Hora: 14:37:25

Copias : - Contabilidad - Auditoria - Administración PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Usuario: spineda Página: 2

ORDEN PAGO **TEG-2595-2023**

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1849-2023

CHEQUE No.: 263124

	£
UNIDAD QUE ELABORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	SUPLIDOR
PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS	SOLICITUD
LA CANTIDAD DE: (LPS.7,526.90) SIETE MIL QUINIENTOS VENTISES LEMPIRAS CON 90/100 CENTAVOS	
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:	

Objeto de	DESCRIPCION	MONTO POR	VALORES EN LEMPIRAS			
Gastos		UNIDAD EJECUTORA	SEGUN OBJETO	TOTAL		
	14871-110-004-108-254 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL	L. 132.00				
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 24311-110-032-071-271 - CENTRAL DE CITACIONES Y/O EMPLAZAMIENTOS, NOTIFICACIONE:	L. 322.00		L. 322.00		
	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO D EGASTOS EFECTAUDOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTARCION REGIONAL NOR OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 20 DE ABRIL DE 2023DOC ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-1849-2023, RECIBO DE 16/5/23, SOLICITUD DE ABOG CINTHIA MARTINEZ ADMINISTADORA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE 24/4/2023, DES GLOSE DE FONDO D ECAJA CHICA Y DEMAS COMPROBNATES ADJUNTOFIRMARA RECIBO OCNTRA CHEQUE					
	Valor de Factura		7,526.90 7,526.90			

TOTAL L. 7,526.90

TEGUCIGALPA,

18 Mayo 2023

Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

duisado por: Jefe de Servicios Administrativos

DIRECCION COLUMNISTRATIVA

Autorizado por: Director Administrativo

Fecha: 12/06/2023 14:37:05 Hora:

Copias: - Auditoria

TEGUCIGALPA,

- Contabilidad

- Administración

REPUBLICA DE HONDURAS PODER JUDICIAL ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES Usuario: spineda Página:

ORDEN PAGO TEG-2673-2023

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1893-2023

CHEQUE No.: 263351

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

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SUPLIDOR SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,694.58) SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 58/100 CENTAVOS

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

Objeto		MONTO POR		VALORES EN LEMPIRAS		
de Gastos	DESCRIPCION		JNIDAD ECUTORA	SEGUN OBJETO		TOTAL
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA				L.	6,313.00
	21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L.	3,378.00			
	22003-110-012-500-794 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, SAN PEDRO SULA,CC	L.	125.00			
	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR		1,875.00			
	17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES	L.	561.00	i		
	17033-110-007-064-769 - DEFENSA PÚBLICA, PUERTO CORTÉS, CORTÉS	L.	374.00			
521200	AGUA				L.	1,234.1
	11006-110-001-016-013 - DIRECCION NACIONAL DE ARCHIVOS JUDICIALES	l,	270.40			·
	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L	963.71			
521100	ENERGIA ELECTRICA	-			L.	147.4
	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L.	147.47			
	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADSO EN EL FONDO DE CAJA					
	CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR OCCIDENTAL					
	CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 25 DE ABRIL DE 2023DOC ADJUNTOS:					
	REQUERIMIENTO N° TEG-1893-2023, RECIBO DE 22/5/2023, SOLIICTUD DE ABOGADA					
	CINTHIA MARTINEZ ADMINISTRADORA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE 27/4/23,					
	DESGLOSE DE FONDO DE CAJA CHICA Y DEMAS COMPROBANTES ADJUNTOSFIRMARA					
	RECIBO CONTRA CHEQUE					
	Valor de Factura			7,694.58		
	Valor de Cheque/Transferencia			7,694.58		
	TOTAL				L.	7,694.5

Fecha SARA RAQUEL PINEDA PINED Elaborada por :

22 Mayo 2023

DIBECCION ADMINISTRATIVA

o por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Fecha: 12/06/2023 Hora: 14:37:05

Copias : - Contabilidad - Auditoria - Administración

Cheque Recibido por ____

PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Usuario: spineda Página: 2

ORDEN PAGO **TEG-2673-2023**

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1893-2023

CHEQUE No.: 263351

			Onegoe No.: 2	
UNIDAD	D QUE ELABORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.		SUPLIDOR	
PAGUE	SE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS		SOLICITUD	
LA CANT	TIDAD DE: (LPS.7,694.58) SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 58/100 CENTAVO	os	-	
	e se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:			
Objeto	MON	TO POR	VALORES EN	LEMPIRAS
de Gastos	DESCRIPCION UI EJEC	NIDAD CUTORA :	SEGUN OBJETO	TOTAL
			land I	
				THE PARTY OF THE P
	TOTAL		I.	
	TOTAL			7,694.58
TEGUCIGAL	LPA, 22 Mayo 2023		/\i	
	Fecha	Ciday 4	ler:	
	Resessed		1	
	Witness of		Farmer Park	
	Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA Revisado por:	Jefe de Serv	vicios Administrativo	<u> </u>
	DIRECCION CONTROL			
	CONSURAS.C.A.	_		
	Autorizado por: Director Administrativo			

Fecha: 12/06/2023 Hora: 14:35:28

Copias:

- Contabilidad - Auditoria - Administración

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES Usuario: spineda Página:

ORDEN PAGO TEG-2680-2023

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1897-2023

CHEQUE No.: 263208

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,865.03) SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 03/100 CENTAVOS

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

Objeto	DESCRIPCION	MONTO POR		VALORES EN LEMPIRAS		
de Gastos			NIDAD CUTORA	SEGUN OBJETO		TOTAL
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA				L.	4,246.0
	21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L.	157.00			
	22003-110-012-500-794 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, SAN PEDRO SULA,CC	L.	469.00	i		
	14410-110-004-104-135 - JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L.	312.00			
	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L.	625.00			
	17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES	L.	1,373.00			
	17033-110-007-064-769 - DEFENSA PÚBLICA, PUERTO CORTÉS, CORTÉS	L.	1,185.00			
	27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L.	125.00			
539400	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR				L.	84.8
	18000-110-008-010-747 - ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN	L.	84.87			
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA				L.	576.8
	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L.	576.87			
535500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES				L.	840.0
	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	l _{L.}	840.01			
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS				L.	906.2
	18000-110-008-010-747 - ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN	 	906.28			
527210	TASAS		000.20		l	396.0
	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR		264.00			555.5
	17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES	-	132.00	i		
526210	VIÁTICOS NACIONALES		102.00			815.0
	17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES		815.00		-	0.0.0
		- -	0 15.00			
	TOTAL	1		1	<u> </u>	7,865.

TEGUCIGALPA, 22 Mayo 2023 Fecha Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA por: Jefe de Servicios Administrativos ADMINISTRATIVA CHAS.O.

Autorizado por: Director Administrativo

Fecha: 12/06/2023 Hora: 14:35:28

Copias : - Contabilidad - Auditoria - Administración

Cheque Recibido por

PODER JUDICIAL ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Usuario: spineda Página: 2

ORDEN PAGO TEG-2680-2023

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1897-2023

CHEQUE No.: 263208

UNIDA	QUE ELABORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.		SUPLIDOR	
PAGUE	SE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS		SOLICITUD	
LA CAN	FIDAD DE:(LPS.7,865.03) SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 03/100	CENTAVOS	_	
Valor qu	e se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:			-
Objeto de	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD	VALORES EN L	EMPIRAS
Gastos		EJECUTORA	SEGUN OBJETO	TOTAL
	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR OCCIDENTALCORRESPONDIENTE DEL 06 AL 09 DE MAYO DE 2023DOC ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-1897-2023, RECIBO DE 22/5/2023, SOLIICTUD DE ABOGADA CINTHIA MARTINEZ ADMINISTRADORA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE 11/5/2023, DESGLOSE DE FONDO DE CAJA CHICA Y DEMAS COMPROBANTES ADJUNTOSFIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE			
	Valor de Factura		7,865.03	
	Valor de Cheque/Transferencia		7,865.03	
	TOTAL		L.	7,865.03
TEGUCIGA	Fecha	Alcula Maria de Se	rvicios Administrativos	

DIRECCION

Autorizado por: Director Administrativo

Fecha: 12/06/2023 Hora: 14:35:41

Copias : - Contabilidad - Auditoria - Administración

PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Usuario: spineda Página: 1

ORDEN PAGO **TEG-2679-2023**

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1894-2023

CHEQUE No.: 263206

UNIDAD QUE ELABORA: DIRECCIÓN DEADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.8,103.18) OCHO MIL CIENTO TRES LEMPIRAS CON 18/100 CENTAVOS

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

Objeto		MONTO POR		VALORES EN LEMPIRAS			
de Gastos	DESCRIPCION		JNIDAD ECUTORA	SEGUN OBJETO		TOTAL	
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA	1			L.	5,318.0	
	14610-110-004-106-163 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL, PUERTO CORTÉS, CORTI	L.	500.00				
	15633-110-005-202-613 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, PUERTO CORTÉS, CORTÉS	L.	125.00				
	21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L.	753.00				
	22003-110-012-500-794 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, SAN PEDRO SULA,CC	L.	1,126.00				
	22016-110-012-500-807 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, PUERTO CORTÉS, CORTÉS	L.	439.00				
	27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	L.	125.00				
	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L.	1,125.00				
	17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES	L.	500.00	i			
	17033-110-007-064-769 - DEFENSA PÚBLICA, PUERTO CORTÉS, CORTÉS	L.	500.00				
	14871-110-004-108-254 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NA CIONAL	L.	125.00				
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA				L.	804.2	
	14109-110-004-101-104 - JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE LA SECCION JUDICAL DE SAN PEDR	l _{L.}	400.06				
	14877-110-004-108-641 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MA	L.	404.17				
537100	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA				Ĺ	310.5	
	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	_{L.}	310.50				
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO		010.00		ı	1,078.4	
	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L.	1.078.45			1,010.	
527210	TASAS	-	1,070.40		1	132.0	
	14871-110-004-108-254 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NA CIONAL	١,	420.00			102.0	
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	L.	132.00			460.0	
	24311-110-032-071-271 - CENTRAL DE CITACIONES Y/O EMPLAZAMIENTOS, NOTIFICACIONE:				L.	460.0	
	1 24011-110-002-011-271- OCN TRAC DE CITACIONES 1/O EMPLAZAMIENTOS, NOTIFICACIONE	L.	172.50				
	TOTAL				L.	8,103.	

TEGUCIGALPA,

22 Mayo 2023

Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL BINEDA PINEDA

DIRECCION ADMINISTRATIVA Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

O DURAS Autorizado por: Director Administrativo

Fecha: 12/06/2023 Hora: 14:35:42

Copias : - Contabilidad - Auditoria - Administración

Cheque Recibido por

REPUBLICA DE HONDURAS PODER JUDICIAL ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Usuario: spineda Página: 2

ORDEN PAGO **TEG-2679-2023**

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1894-2023

HEQUE No. 263206

			CHEQUE No.:	263206
UNIDAD	QUE ELABORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.		SUPLIDOR	
PAGUE	SE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS		SOLICITUD	
LA CANT	TDAD DE: (LPS.8, 103.18) OCHO MIL CIENTO TRES LEMPIRAS CON 18/100 CENTAVOS			
Valor que	e se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:			
Objeto		MONTO POR	VALORES EN	LEMPIRAS
de Bastos	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	SEGUN OBJETO	TOTAL
	14656-110-004-106-223 - JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE VILLANUEVA, CORTES. PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADSO EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR OCCIDENTALCORRESPONDIENTE DEL 26 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DE 2023DOC ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-1894-2023, RECIBO DE 22/5/2023, SOLIICTUD DE ABOGADA CINTHIA MARTINEZ ADMINISTRADORA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE 04/5/23, DESGLOSE DE FONDO DE CAJA CHICA Y DEMAS COMPROBANTES ADJUNTOSFIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE	L. 287.50		
	Valor de Factura Valor de Cheque/Transferencia		8,103.18 8,103.18	
	TOTAL			L. 8,103.18
TEGUCIGA	Fecha SARANGUEL DIVERSION OF THE SARANGE OF THE SAR	do por: Jefe de Sei	rvícios Administrativ	os

DIRECCION ADMINISTRATIVA

Autorizado por: Director Administrativo

Fecha: 12/06/2023 Hora: 14:36:18

Copias : - Contabilidad - Auditoria - Administración

PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Usuario: spineda Página: 1

ORDEN PAGO **TEG-2678-2023**

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1895-2023

CHEQUE No.: 263207

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

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.8,022.32) OCHO MIL VEINTIDOS LEMPIRAS CON 32/100 CENTAVOS

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

Objeto	DESCRIPCION	MONTO POR		VALORES EN LEMPIRAS		
de Gastos			IDAD UTORA	SEGUN OBJETO		TOTAL
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA	1			L.	5,944.00
	14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L.	282.00			
	21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L.	2,628.00			
	22016-110-012-500-807 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, PUERTO CORTÉS, CORTÉS	L.	1,285.00			
	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L.	689.00			
	17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES	L.	374.00			
	17033-110-007-064-769 - DEFENSA PÚBLICA, PUERTO CORTÉS, CORTÉS	L.	686.00			
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA				L.	1,340.28
	15840-110-005-203-660 - JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L.	600.00			,
	17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES	L.	740.28			
527210	TASAS				L.	44.00
	14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L.	44.00			
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE				L.	437.00
	21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	lı .	207.00			
	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	1	161.00			
	17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES	l'	69.00			
521200	AGUA	-	00.00		ı	257.04
	15129-110-005-201-339 - JUZGADO DE PAZ, LA LIMA, CORTÉS	L.	257.04			
	AGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADSO EN EL FONDO DE CAJA					
	CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR OCCIDENTAL					
	CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 05 DE MAYO DE 2023DOC ADJUNTOS:					
	TOTAL				L.	8,022.3

TEGUCIGALPA,

22 Mayo 2023

Fecha

ADMINISTRATIVA MONDURAS, C.

Elaborada por :SARA RAQUE

sado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Fecha: 12/06/2023 Hora: 14:36:18

Copias:

ContabilidadAuditoriaAdministración

REPUBLICA DE HONDURAS PODER JUDICIAL ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Usuario: spineda Página: 2

ORDEN PAGO **TEG-2678-2023**

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1895-2023

CHEQUE No.: 263207

UNIDAD QUE ELABORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	SUPLIDOR
PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS	SOLICITUD
LA CANTIDAD DE: (LPS.8,022.32) OCHO MIL VEINTIDOS LEMPIRAS CON 32/100 CENTAVOS	•

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR	VALORES EN LEMPIRAS		
		UNIDAD EJECUTORA	SEGUN OBJETO	TOTAL	
	REQUERIMIENTO N° TEG-1895-2023, RECIBO DE 22/5/2023, SOLIICTUD DE ABOGADA CINTHIA MARTINEZ ADMINISTRADORA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE 08/5/23, DESGLOSE DE FONDO DE CAJA CHICA Y DEMAS COMPROBANTES ADJUNTOSFIRMARA				
	Valor de Cheque/Transferencia		8,022.32 8,022.32		

TOTAL

L. 8,022,32

TEGUCIGALPA,

22 Mayo 2023

Fecha

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Cheque Recibido por

Fecha: 12/06/2023 11:00:19 AM

Copias: - Auditoria

- Contabilidad

- Administración

ORDEN DE PAGO DIRECCION ADMINISTRATIVA

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Usuario: Página:

jeuceda

ORDEN PAGO TEG-2481-2023

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1804-2023

CHEQUE No.: 262592

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

SUPLIDOR

SOLICITUD

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,976.04) SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 04/100 CENTAVOS

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

Objeto	DESCRIPCION	MONTO POR	VALORES EN LEMPIRAS		
de Gastos		UNIDAD EJECUTORA	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 22003-110-012-500-794 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, SAN PEDRO SULA, CC 22016-110-012-500-807 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, PUERTO CORTÉS, CORTÉS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 375.00 L. 2,352.00 L. 2,128.00 L. 125.00		L.	6,167.0
	17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES 17033-110-007-064-769 - DEFENSA PÚBLICA, PUERTO CORTÉS, CORTÉS 14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE	L. 500.00 L. 375.00 L. 125.00 L. 187.00			
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 800.00		L.	800.0
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 14410-110-004-104-135 - JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	L. 299.00 L. 299.00	(L.	598.0
527210	TASAS 22003-110-012-500-794 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, SAN PEDRO SULA,CO	L. 154.00		L.	154.0
521200	AGUA 15129-110-005-201-339 - JUZGADO DE PAZ, LA LIMA, CORTÉS	L. 257.04		L.	257.0
	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 13 DE ABRIL 2023,-DOC ADJUNTOS: REQUERIENTO N° TEG-1804-2023,				
	TOTAL			L.	7,976

TEGUCIGALPA,

Elaborada per

15 Mayo 2023 Fecha

ROLINA EUCEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

12/06/2023 Fecha: 11:00:19 AM Hora:

Copias:

- Contabilidad

- Auditoria

- Administración

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES Usuario: Página:

jeuceda 2

ORDEN PAGO TEG-2481-2023

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1804-2023

CHEQUE No.: 262592

	0.12402 110 202002	
UNIDAD QUE ELABORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	SUPLIDOR	
PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS	SOLICITUD	
LA CANTIDAD DE: (LPS.7,976.04) SIETE MIL NOVECIENTOS SET ENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 04/100 CENTAVOS		
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:		_

de Sastos RECIB	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	SEGUN OBJETO	TOTAL
RECIB				ll l
REGIO	30 DE 12/05/2023, SOLIICTUD DE ABOGADA CINTHIA MARTINEZ ADMINISTRADORA DNAL NOR OCCIDNETAL DE 18/4/2023, DESGLOSE DE FONDO DECAJA CHICA Y S COMPROBNATES ADJUNTOSFIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE			
I	r de Facturar de Cheque/Transferencia		7,976.04 7,976.04	

		TOTAL			L.	7,976.04
TEGUCIGALPA,	15 Mayo 2023	0.1107		A _i		
	Fecha	ROSE COSTO	o su d'orla	y Clar	>	
	Elaborada por JOCEUNE CAROLINA EUGEDA	100000000000000000000000000000000000000	to por: Jefe de Se	ervicios Administrat	ivos	Account to the second
,	Office Cronting Parties Property As 1	cotyle	\mathcal{U}			and the second s
Cheque Recib	HON Autorizado por: D	irector Administrativo				

Fecha: Hora:

12/06/2023 10:59:36 AM

Copias:

- Contabilidad

- Auditoria

- Administración

PODER JUDICIAL ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Usuario: Página: jeuceda

ORDEN PAGO **TEG-2477-2023**

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1805-2023

CHEQUE No.: 262873

UNIDAD QUE ELABORA: DIRECCIÓN DEADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.

PAGUESE A: JUANA FRANCISCA OCHOA FLORES

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.4,033.20) CUATRO MIL TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 20/100 CENTAVOS

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

Objeto de	BECODINGION	MONTO POR	VALORES EI	I LEMPIRAS
Gastos	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	SEGUN OBJETO	TOTAL
531140 527210 523100 539200	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 13001-110-003-059-064 - INSPECTORÍA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M 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 13005-110-003-059-067 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SAN PEDRO SULA, CC TASAS 13001-110-003-059-064 - INSPECTORÍA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 13001-110-003-059-064 - INSPECTORÍA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 13001-110-003-059-064 - INSPECTORÍA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA SUPERVISION GENERAL DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE DEL 12 DE ABRIL DEL 2023 AL 10 DE MAYO DEL 2023DOCUMENTOS ADJUNTOS REQUERIMIENTO N° 1805 Y RECIBO DE 12/05/23 OFICIO N° 35-ASGPJ-2023 DE 11/05/23 CON GASTOS DEL 12 DE ABRIL AL 10 DE	L. 1,221.00 L. 375.00 L. 500.00 L. 814.00 L. 44.00 L. 1,000.00 L. 79.20		L. 2,910.00 L. 1,000.00 L. 79.20
	MAYO DEL 2023 DESGLOSE DE GASTOS DE FONDO CAJA CHICA. FIRMA RECIBO CONTRA CHEQUE, CONFORME DOCUMENTOS ADJUNTOS. Valor de Factura Valor de Cheque/Transferencia		4,033.20 4,033.20	,
-	TOTAL			L. 4,033,2

TEGUCIGALPA,

15 Mayo 2023

Fecha

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

ORECCOM NA CONTRACTOR OF CONTR

Autorizado por! Director Administrativo

Cheque Recibido por

Elaborada per JOCELYNE C