

Fecha: 11/04/2023
Hora: 14:17:55

Usuario: mcastejon
Página: 1

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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-1141-2023
NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-846-2023
CHEQUE No.: 261151

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JUANA FRANCISCA OCHOA FLORES

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.2,157.00) DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

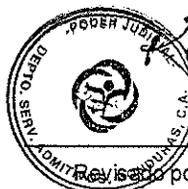
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 13012-110-003-059-071 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SANTA ROSA DE COP 13013-110-003-059-073 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, GRACIAS, LEMPIRA 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 14 AL 28 DE FEBRERO 2023.- DOCUMENTOS ADJUNTOS REQUERIMIENTO N° 846-2023; RECIBOS; DESGLOSE DE GASTOS DE FONDO CAJA CHICA.- FIRMA RECIBO CONTRA CHEQUE. CONFORME DOCUMENTOS ADJUNTOS. Valor de Factura Valor de Cheque/Transferencia	L. 1,000.00 L. 250.00 L. 500.00 L. 407.00		L. 2,157.00
TOTAL				L. 2,157.00

TEGUCIGALPA,

9 Marzo 2023

Fecha



Elaborada por : MAURA CECILIA CASTAÑÓN

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 11/04/2023
Hora: 14:18:22

Usuario: mcastejon
Página: 1

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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-1211-2023

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-915-2023

CHEQUE No.: 261153

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.12,774.25) DOCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 25/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
521200	AGUA 14636-110-004-106-189 - JUZGADO DE LETRAS, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN 17004-110-007-064-743 - DEFENSA PÚBLICA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 500.00 L. 1,000.00 L. 750.00		L. 2,250.00
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 17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 13012-110-003-059-071 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SANTA ROSA DE COPÁN 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DE COPÁN	L. 38.00 L. 95.00 L. 57.00 L. 76.00 L. 57.00 L. 38.00 L. 19.00 L. 95.00 L. 266.00		L. 741.00
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 15102-110-005-208-717 - JUZGADO DE PAZ MOVIL DEL DEPARTAMENTO DE COPAN	L. 198.00		L. 198.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DE COPÁN	L. 79.00 L. 579.00		L. 658.00
532200	CONFECCIONES TEXTILES 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DE COPÁN	L. 680.00		L. 680.00
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO			L. 727.00
	TOTAL			L. 12,774.25

TEGUCIGALPA,

13 Marzo 2023

Fecha

Elaborada por: MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Cheque Recibido por

Autorizado por: Director Administrativo

Fecha: 11/04/2023
Hora: 14:18:25

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-1211-2023

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-915-2023

CHEQUE No.: 261153

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.12,774.25) DOCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 25/100 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	14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DI TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	L. 727.00		L. 983.25
533100	14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DI PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	L. 983.25		L. 945.00
	12128-110-002-051-038 - CORTE DE APELACIONES, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 315.00		
539200	14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DI UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	L. 630.00		L. 480.00
531140	14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DI ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA	L. 480.00		L. 5,068.00
	21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 375.00		
	22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 750.00		
	27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	L. 282.00		
	27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 375.00		
	21505-110-011-350-787 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, GRACIAS, LEMPIRA	L. 1,346.00		
	22015-110-012-500-806 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, GRACIAS, LEMPIRA	L. 750.00		
	27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 187.00		
	27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 250.00		
	23023-110-013-600-842 - OFICINA DE ANTECEDENTES PENALES, GRACIAS, LEMPIRA.	L. 753.00		
527210	TASAS			L. 44.00
	22015-110-012-500-806 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, GRACIAS, LEMPIRA	L. 44.00		
	VALOR QUE SE REEMBOLSA POR PAGOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA,			
	TOTAL			L. 12,774.25

TEGUCIGALPA,

13 Marzo 2023

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJÓN SOSA



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 11/04/2023
Hora: 14:18:25

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-1211-2023

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-915-2023

CHEQUE No.: 261153

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.12,774.25) DOCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPTRAS CON 25/100 CENTAVOS

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

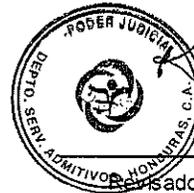
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE OCCIENTE, CON SEDE EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN , CORRESPONDIENTE A PAGOS DEL 13 AL 20 DE FEBRERO 2023.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS NO. 915-2023.- SOLICITUD DEL 21 DE FEBRERO 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 Valor de Cheque/Transferencia		12,774.25 12,774.25	
TOTAL				L. 12,774.25

TEGUCIGALPA,

13 Marzo 2023

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTELLON SOSA



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Cheque Recibido por _____

Elaborado por: Director Administrativo

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

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-1213-2023

NO.REQUERIMIENTO

No. **TEG-930-2023**

CHEQUE No.: 261272

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULLIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.8,139.01) OCHO MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 01/100 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 15633-110-005-202-613 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, PUERTO CORTÉS, 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 22016-110-012-500-807 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, PUERTO CORTÉS, CORTÉS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES 17033-110-007-064-769 - DEFENSA PÚBLICA, PUERTO CORTÉS, CORTÉS	L. 125.00 L. 125.00 L. 471.00 L. 1,563.00 L. 500.00 L. 1,407.00 L. 1,497.00 L. 999.00		L. 6,687.00
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 22003-110-012-500-794 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, SAN PEDRO SULA,CC	L. 990.01		L. 990.01
527210	TASAS 22016-110-012-500-807 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, PUERTO CORTÉS, CORTÉS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 88.00 L. 374.00		L. 462.00
PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR OCCIDNETAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 03 DE MARZO 2023.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-930-2023, SOLICITUD DE CINTHIA VANESSA MARTINEZ, ADMINISTRADORA DE LA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE 06/03/23, DESGLOSE DE FONDO DE CAJA CHICA Y DEMAS DOCUMENTROS ADJUNTOS.-FIRMA RECIBO CONTRA CHEQUE.				
TOTAL				L. 8,139.01

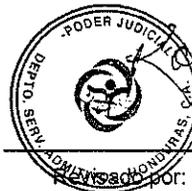
TEGUCIGALPA,

13 Marzo 2023

Fecha



Elaborada por : MAURA CECILIA CASTAÑEDA



por: Jefe de Servicios Administrativos

Cheque Recibido por _____

por: Director Administrativo

Fecha: 11/04/2023

Hora: 14:18:49

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-1213-2023

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-930-2023

CHEQUE No.: 261272

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS.8,139.01) OCHO MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 01/100 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		8,139.01	
	Valor de Cheque/Transferencia		8,139.01	
TOTAL				L. 8,139.01

TEGUCIGALPA,

13 Marzo 2023

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTAÑEDA



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-1248-2023

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-937-2023

CHEQUE No.: 261273

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,777.06) SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 06/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 22003-110-012-500-794 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, SAN PEDRO SULA, CC 14410-110-004-104-135 - JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, 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 17033-110-007-064-769 - DEFENSA PÚBLICA, PUERTO CORTÉS, CORTÉS 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 1,474.00 L. 971.00 L. 624.00 L. 439.00 L. 1,221.00 L. 561.00 L. 250.00		L. 5,540.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 14610-110-004-106-163 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL, PUERTO CORTÉS, CORTI 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 299.00 L. 893.95		L. 1,192.95
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 190.75		L. 190.75
527210	TASAS 22003-110-012-500-794 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, SAN PEDRO SULA, CC 14410-110-004-104-135 - JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 66.00 L. 44.00		L. 110.00
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 15130-110-005-208-687 - JUZGADO DE PAZ MOVIL DEL DEPARTAMENTO DE CORTÉS	L. 287.50		L. 287.50
521200	AGUA 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 303.49		L. 303.49
521100	ENERGIA ELECTRICA 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 152.37		L. 152.37
	TOTAL			L. 7,777.06

TEGUCIGALPA,

14 Marzo 2023

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTAÑÓN SOSA



Elaborado por: Jefe de Servicios Administrativos

Cheque Recibido por _____

Elaborado por: Director Administrativo

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

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-1248-2023

 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-937-2023

CHEQUE No.: 261273

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,777.06) SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 06/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 28 DE FEBRERO 2023.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-937-2023, SOLICITUD DE CINTHIA VANESSA MARTINEZ, ADMINISTRADORA DE LA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE 01/03/23, DESGLOSE DE FONDO DE CAJA CHICA Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.-FIRMA RECIBO CONTRA CHEQUE.			
	Valor de Factura		7,777.06	
	Valor de Cheque/Transferencia		7,777.06	
		TOTAL		L. 7,777.06

TEGUCIGALPA,

14 Marzo 2023

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Cheque Recibido por _____

_____ Autorizado por: Director Administrativo

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

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-1357-2023

 NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1017-2023

CHEQUE No.: 261400

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,968.70) SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 70/100 CENTAVOS

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

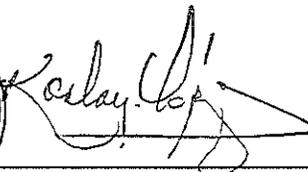
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 22003-110-012-500-794 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, SAN PEDRO SULA,CC 27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES 17033-110-007-064-769 - DEFENSA PÚBLICA, PUERTO CORTÉS, CORTÉS 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA 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. 1,878.00 L. 907.00 L. 125.00 L. 157.00 L. 846.00 L. 687.00 L. 374.00 L. 561.00 L. 125.00 L. 125.00	L.	5,785.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE	L. 995.66	L.	995.66
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 14871-110-004-108-254 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL	L. 88.00 L. 44.00 L. 132.00	L.	264.00
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 24311-110-032-071-271 - CENTRAL DE CITACIONES Y/O EMPLAZAMIENTOS, NOTIFICACIONE:	L. 345.00 L. 322.00	L.	667.00
521200	AGUA 15129-110-005-201-339 - JUZGADO DE PAZ, LA LIMA, CORTÉS	L. 257.04	L.	257.04
TOTAL			L.	7,968.70

TEGUCIGALPA,

17 Marzo 2023

Fecha





Elaborada por : MAURA CECILIA CASTAÑÓN SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Recibido 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-1378-2023

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1018-2023

CHEQUE No.: 261422

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.12,452.25) DOCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 25/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 14648-110-004-106-193 - JUZGADO DE LETRAS DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.	L. 96.00		L. 96.00
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 13012-110-003-059-071 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SANTA ROSA DE COPÁN 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DE COPÁN	L. 57.00 L. 209.00 L. 152.00 L. 152.00 L. 133.00 L. 95.00 L. 19.00 L. 190.00 L. 551.00		L. 1,558.00
521200	AGUA 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 14655-110-004-106-200 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LEPAERA, LEMPIRA	L. 1,500.00 L. 450.00 L. 900.00		L. 2,850.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DE COPÁN	L. 300.00		L. 300.00
535500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DE COPÁN	L. 983.25		L. 983.25
536400	HERRAMIENTAS MENORES 21201-110-011-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 179.00		L. 179.00
TOTAL				L. 12,452.25

TEGUCIGALPA,

20 Marzo 2023

Fecha



Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON

Asesado 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-1378-2023

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1018-2023

CHEQUE No.: 261422

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.12,452.25) DOCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 25/100 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	PRODUCTOS QUIMICOS 21201-110-011-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 24.00		L. 24.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 21201-110-011-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 10.00		L. 10.00
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DE	L. 250.00		L. 250.00
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 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES 22015-110-012-500-806 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, GRACIAS, LEMPIRA 13012-110-003-059-071 - INSPECTORIA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SANTA ROSA DE COP 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	L. 157.00 L. 2,559.00 L. 910.00 L. 125.00 L. 250.00 L. 749.00 L. 250.00 L. 942.00		L. 5,942.00
526110	PASAJES NACIONALES 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 160.00		L. 160.00
525100	SERVICIO DE TRANSPORTE 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 100.00		L. 100.00
	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			
	TOTAL			L. 12,452.25

TEGUCIGALPA,

20 Marzo 2023

Fecha



Elaborada por : MAURA CECILIA CASTAÑON SOSA



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

**ORDEN PAGO
TEG-1378-2023**

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-1018-2023

CHEQUE No.: 261422

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.12,452.25) DOCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 25/100 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
	DE SANTA ROSA DE COPAN , CORRESPONDIENTE A PAGOS DEL 21 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO 2023.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS NO.1018-2023.- SOLICITUD DEL 02 DE MARZO 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		12,452.25	
	Valor de Cheque/Transferencia		12,452.25	
TOTAL				L. 12,452.25

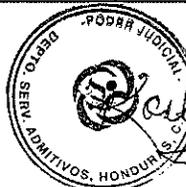
TEGUCIGALPA,

20 Marzo 2023

Fecha



Elaborada por : MAURA CECILIA CASTELLÓN 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-1391-2023

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-721-2023

CHEQUE No.: 261491

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,748.29) SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 29/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
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 12202-110-002-052-050 - CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO, SAN PEDRO SULA, CORTE 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 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA 14871-110-004-108-254 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL	L. 375.00 L. 1,035.00 L. 157.00 L. 721.00 L. 628.00 L. 375.00 L. 1,437.00 L. 250.00 L. 314.00		L. 5,292.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 15122-110-005-201-332 - JUZGADO DE PAZ, PIMIENTA, CORTÉS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES	L. 460.00 L. 115.00 L. 230.00		L. 805.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 600.00		L. 600.00
527210	TASAS 12202-110-002-052-050 - CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO, SAN PEDRO SULA, CORTE 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES 14871-110-004-108-254 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL	L. 132.00 L. 132.00 L. 44.00 L. 132.00		L. 440.00
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			L. 207.00
TOTAL				L. 7,748.29

TEGUCIGALPA,

20 Marzo 2023

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJÓN ROSA



Autorizado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

**ORDEN PAGO
TEG-1474-2023**

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1111-2023

CHEQUE No.: 261592

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.12,652.79) DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 79/100 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
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 685.00 L. 370.00		L. 1,055.00
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 14648-110-004-106-193 - JUZGADO DE LETRAS DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.	L. 498.00		L. 498.00
521100	ENERGIA ELECTRICA 15087-110-005-201-315 - JUZGADO DE PAZ, EL PARAÍSO, COPÁN 17037-110-007-064-740 - DEFENSA PUBLICA, COPÁN RUINAS, COPÁN.	L. 198.73 L. 57.06		L. 255.79
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 15362-110-005-201-449 - JUZGADO DE PAZ, MAPULACA, LEMPIRA 15366-110-005-201-453 - JUZGADO DE PAZ, SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	L. 498.00 L. 498.00		L. 996.00
521200	AGUA 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	L. 750.00 L. 650.00		L. 1,400.00
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 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 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. 63.00 L. 42.00 L. 84.00 L. 63.00 L. 63.00 L. 42.00 L. 105.00		L. 819.00
TOTAL				L. 12,652.79

TEGUCIGALPA,

22 Marzo 2023

Fecha

[Handwritten Signature]



[Handwritten Signature]

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTELLON ROSA

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-1474-2023

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-1111-2023

CHEQUE No.: 261592

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.12,652.79) DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 79/100 CENTAVOS

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

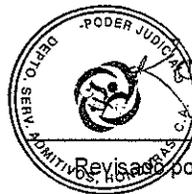
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
523100	14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DE COPAN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES	L. 357.00		L. 975.00
539200	14658-110-004-106-201 - JUZGADO DE LETRAS, COPÁN RUINAS, COPÁN. UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	L. 975.00		L. 1,000.00
531140	14648-110-004-106-193 - JUZGADO DE LETRAS DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA. ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA	L. 1,000.00		L. 5,654.00
	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. 748.00		
	17004-110-007-064-743 - DEFENSA PÚBLICA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 1,496.00		
	21505-110-011-350-787 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, GRACIAS, LEMPIRA	L. 910.00		
	17025-110-007-064-751 - DEFENSA PÚBLICA, GRACIAS, LEMPIRA	L. 1,123.00		
	17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 624.00		
	13012-110-003-059-071 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SANTA ROSA DE COPAN	L. 125.00		
	21201-110-011-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 314.00		
	23023-110-013-600-842 - OFICINA DE ANTECEDENTES PENALES, GRACIAS, LEMPIRA.	L. 157.00		
VALOR QUE SE REEMBOLSA POR PAGOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE, CON SEDE EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN , CORRESPONDIENTE A PAGOS DEL 02 AL 10 DE MARZO 2023.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS N0.1111-2023.- SOLICITUD DEL 11 DE MARZO 2023 DE LA SECRETARIA DE SANTA ROSA DE COPAN, MARIA LUISA TORRES.- CUADROS DETALLE DE GASTOS Y DEMAS.- RECIBO FIRMADO				
TOTAL				L. 12,652.79

TEGUCIGALPA,

22 Marzo 2023

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTAÑÓN GOSA



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-1474-2023

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1111-2023

CHEQUE No.: 261592

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.12,652.79) DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 79/100 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
	CONTRA CHEQUE.			
	Valor de Factura		12,652.79	
	Valor de Cheque/Transferencia		12,652.79	
TOTAL				L. 12,652.79

TEGUCIGALPA,

22 Marzo 2023

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJÓN SOSA



Elaborado por: Jefe de Servicios Administrativos

Cheque Recibido por _____

Elaborado por: Director Administrativo

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

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-858-2023

 NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-640-2023

CHEQUE No.: 260990

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JUSTO PASTOR ISAGUIRRE MADRID

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.10,099.00) DIEZ 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
521200	AGUA 27969-110-020-900-895 - OFICINA ADMINISTRATIVA, SANTA BARBARA.	L. 95.00	L.	95.00
527129	IMPUESTOS MUNICIPALES VARIOS 27969-110-020-900-895 - OFICINA ADMINISTRATIVA, SANTA BARBARA.	L. 175.00	L.	175.00
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 27969-110-020-900-895 - OFICINA ADMINISTRATIVA, SANTA BARBARA.	L. 996.00	L.	996.00
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 27969-110-020-900-895 - OFICINA ADMINISTRATIVA, SANTA BARBARA.	L. 322.00	L.	322.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 27969-110-020-900-895 - OFICINA ADMINISTRATIVA, SANTA BARBARA.	L. 420.00	L.	420.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 27969-110-020-900-895 - OFICINA ADMINISTRATIVA, SANTA BARBARA.	L. 1,679.00	L.	1,679.00
527210	TASAS 17007-110-007-064-728 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA BÁRBARA, 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. 110.00 L. 22.00 L. 88.00	L.	220.00
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 21351-110-011-350-782 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL, SANTA BÁRBARA 17007-110-007-064-728 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA BÁRBARA, 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. 1,942.00 L. 750.00 L. 2,750.00 L. 750.00	L.	6,192.00
TOTAL			L.	10,099.00

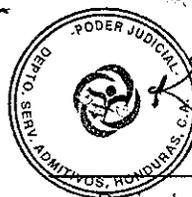
TEGUCIGALPA,

3 Marzo 2023

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Cheque Recibido por _____

Autorizado por: Director Administrativo

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

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
 TEG-1316-2023

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.13,154.82) TRECE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO 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
521100	ENERGIA ELECTRICA 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 677.82		L. 677.82
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 15185-110-005-201-358 - JUZGADO DE PAZ, MOROCELI, EL PARAÍSO 14670-110-004-099-099 - JUZGADO DE LETRAS DE PRIVACIÓN DEL DOMINIO DE BIENES DE C 22001-110-012-500-791 - COORDINACION JUZGADOS DE EJECUCION, TEGUCIGALPA.	L. 460.00 L. 287.50 L. 517.50		L. 1,265.00
527210	TASAS 27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS 27610-110-020-900-877 - DEPARTAMENTO DE ALMACÉN, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO M	L. 44.00 L. 492.00		L. 536.00
532310	PRENDAS DE VESTIR 27612-110-020-900-858 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	L. 980.00		L. 980.00
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 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 27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS 27610-110-020-900-877 - DEPARTAMENTO DE ALMACÉN, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO M 22018-110-012-500-809 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, LA PAZ, LA PAZ 27400-110-018-061-846 - DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA 14714-110-004-107-245 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE FCO.M	L. 4,534.00 L. 1,309.00 L. 658.00 L. 785.00 L. 282.00 L. 1,000.00 L. 157.00 L. 971.00		L. 9,696.00
PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA				
TOTAL				L. 13,154.82

TEGUCIGALPA,

16 Marzo 2023

Fecha

Dulce Maria Zapata Sanchez
 Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



Rosaly Lopez
 Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Primo J. Torres
 Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

REINTEGRO DE CAJACHICA

ORDEN PAGO
TEG-1316-2023

- Copias : - Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.13,154.82) TRECE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO 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
	ADMINISTRACION CENTRAL DE TEGUCIGALPA,M.D.C. DEL 21 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2023.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		13,154.82	
	Valor de Cheque/Transferencia		13,154.82	
TOTAL				L. 13,154.82

TEGUCIGALPA,

16 Marzo 2023

Fecha

[Signature]
 Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



[Signature]
 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-914-2023
NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-662-2023

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: ONIL ESTOSEL DIAZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 5,350.00) CINCO MIL TRES CIENTOS CINCUENTA LEMPTRAS CON 00/100 CENTAVOS

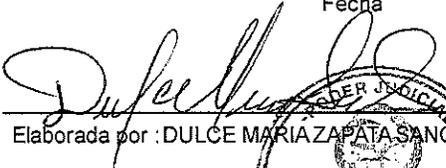
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPTRAS	
			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 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 20 DE FEBRERO DE 2023.- COMPROBANTES ADJUNTOS Valor de Factura Valor de Cheque/Transferencia	L. 1,785.00 L. 1,623.00 L. 942.00 L. 1,000.00		L. 5,350.00
TOTAL				L. 5,350.00

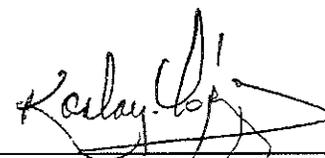
TEGUCIGALPA,

6 Marzo 2023

Fecha


Elaborada por : DULCE MARÍA ZAPATA SANCHEZ




Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 20/03/2023
Hora: 08:52:22

Usuario: dzapata
Página: 1

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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-1380-2023

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (L.PS.10,720.79) DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 79/100 CENTAVOS

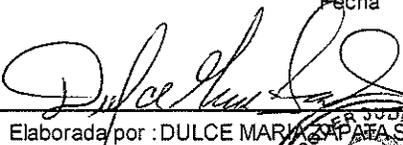
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
521200	AGUA 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 700.00		L. 700.00
536100	PRODUCTOS FERROSOS 27500-110-019-056-851 - PAGADURÍA ESPECIAL DE JUSTICIA	L. 570.00		L. 570.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS 27610-110-020-900-877 - DEPARTAMENTO DE ALMACÉN, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO M 29105-110-021-701-901 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA CARRERA J	L. 877.87 L. 930.00 L. 864.00		L. 2,671.87
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 27500-110-019-056-851 - PAGADURÍA ESPECIAL DE JUSTICIA 11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.	L. 934.95 L. 517.50		L. 1,452.45
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	L. 133.61		L. 133.61
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 29105-110-021-701-901 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA CARRERA J	L. 620.06		L. 620.06
527210	TASAS 27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS 30100-110-022-057-911 - DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTC	L. 405.00 L. 132.00		L. 537.00
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.	L. 996.80		L. 996.80
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA			L. 3,039.00
TOTAL				L. 10,720.79

TEGUCIGALPA,

20 Marzo 2023

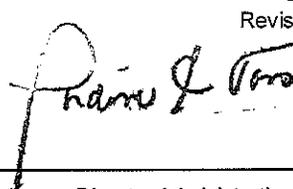
Fecha


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
 REINTEGRO DE CAJA CHICA

ORDEN PAGO
TEG-1380-2023

- Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.10,720.79) DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTE LEMPTRAS CON 79/100 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	
	30100-110-022-057-911 - DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO	L. 157.00			
	22018-110-012-500-809 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, LA PAZ, LA PAZ	L. 628.00			
	12502-110-002-081-045 - CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FI	L. 564.00			
	14714-110-004-107-245 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE FCOM	L. 1,690.00			
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE TEGUCIGALPA, M.D.C. DEL 02 AL 13 DE MARZO DE 2023.- COMPROBANTES ADJUNTOS				
	Valor de Factura		10,720.79		
	Valor de Cheque/Transferencia		10,720.79		
TOTAL				L. 10,720.79	

TEGUCIGALPA,

20 Marzo 2023

Fecha

Dulce Maria Zapata Sanchez
 Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



Karlay Lopez
 Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Pablo J. Toro
 Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-1214-2023

 NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-691-2023

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MELVIN HUMBERTO DUARTE ERAZO

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.3,795.40) TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 40/100 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
525100	SERVICIO DE TRANSPORTE 27200-110-033-054-840 - DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	L. 300.00		L. 300.00
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 27200-110-033-054-840 - DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	L. 2,878.00		L. 2,878.00
531150	ALIMENTACION POR TRABAJO FUERA DE JORNADA ORDINARIA 27200-110-033-054-840 - DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	L. 300.00		L. 300.00
533100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 27200-110-033-054-840 - DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	L. 317.40		L. 317.40
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DE TEGUCIGALPA, M.D.C. DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 18 DE ENERO DE 2023.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		3,795.40	
	Valor de Cheque/Transferencia		3,795.40	
	TOTAL			L. 3,795.40

TEGUCIGALPA,

13 Marzo 2023

Fecha

[Signature]

Elaborada por : DULCE MARIE ZAPATA SANCHEZ



[Signature]

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



[Signature]

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-1135-2023

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-666-2023

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: HISSAMAR MENDEZ GOMEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.5,504.92) CINCO MIL QUINIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 92/100 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 14623-110-004-106-176 - JUZGADO DE LETRAS, OCOTEPEQUE 17034-110-007-064-731 - DEFENSA PÚBLICA, OCOTEPEQUE 27967-110-020-900-885 - OFICINA ADMINISTRATIVA, OCOTEPEQUE. 21508-110-011-350-855 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCION JUDICIAL OCOTEPEQUE, DEPT	L. 125.00 L. 125.00 L. 125.00 L. 1,910.00		L. 2,285.00
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 14623-110-004-106-176 - JUZGADO DE LETRAS, OCOTEPEQUE 15930-110-005-203-677 - JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, NUEVA OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE 15720-110-005-202-627 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, NUEVA OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE 17034-110-007-064-731 - DEFENSA PÚBLICA, OCOTEPEQUE 27967-110-020-900-885 - OFICINA ADMINISTRATIVA, OCOTEPEQUE. 23021-110-013-600-833 - OFICINA DE ANTECEDENTES PENALES, OCOTEPEQUE. 21508-110-011-350-855 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCION JUDICIAL OCOTEPEQUE, DEPT	L. 850.00 L. 102.00 L. 34.00 L. 340.00 L. 204.00 L. 153.00 L. 612.00		L. 2,295.00
521100	ENERGIA ELECTRICA 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M. PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE, NUEVA OCOTEPEQUE DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2022.- COMPROBANTES ADJUNTOS Valor de Factura Valor de Cheque/Transferencia	L. 924.92		L. 924.92
TOTAL				L. 5,504.92

TEGUCIGALPA,

9 Marzo 2023

Fecha

[Signature]
Elaborada por : DULCE MARIA COPATA SANCHEZ

[Signature]
Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



[Signature]
Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 09/03/2023

Hora: 09:35:38

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-1135-2023

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-666-2023

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: HISSAMAR MENDEZ GOMEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.5,504.92) CINCO MIL QUINIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 92/100 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
		TOTAL		L. 5,504.92

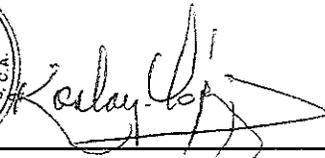
TEGUCIGALPA,

9 Marzo 2023

Fecha



Elaborada por :DULCE MARÍA ZARATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos




Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 07/03/2023
Hora: 08:43:36

Usuario: dzapata
Página: 1

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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-973-2023

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 13,891.30) TRECE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 30/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
521200	AGUA 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 680.00		L. 680.00
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 11006-110-001-016-013 - DIRECCION NACIONAL DE ARCHIVOS JUDICIALES	L. 590.30		L. 590.30
536400	HERRAMIENTAS MENORES 15196-110-005-201-369 - JUZGADO DE PAZ, TROJES, EL PARAÍSO	L. 1,326.00		L. 1,326.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 27612-110-020-900-858 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	L. 664.00		L. 664.00
527210	TASAS 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES 11020-110-001-408-014 - DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA	L. 132.00 L. 200.00		L. 332.00
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 21002-110-011-350-775 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN 27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES 14670-110-004-099-099 - JUZGADO DE LETRAS DE PRIVACIÓN DEL DOMINIO DE BIENES DE C 12502-110-002-081-045 - CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FI 14714-110-004-107-245 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE FCO.M	L. 1,570.00 L. 935.00 L. 1,413.00 L. 971.00 L. 1,128.00 L. 4,282.00		L. 10,299.00
PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION CETRAL DE TEGUCIGALPA, M.D.C. DEL 09 AL 20 DE FEBRERO DE 2023.- COMPROBANTES ADJUNTOS				
TOTAL				L. 13,891.30

TEGUCIGALPA,

7 Marzo 2023

Fecha


Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ




Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos




Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoría
 - Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-973-2023

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.13,891.30) TRECE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 30/100 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		13,891.30	
	Valor de Cheque/Transferencia		13,891.30	
TOTAL				L. 13,891.30

TEGUCIGALPA,

7 Marzo 2023

Fecha

Dulce María Zapata Sánchez
 Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



Kerley Lopez
 Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Pablo 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
 - Auditoría
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-776-2023

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.14,527.33) CATORCE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 33/100 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
525100	SERVICIO DE TRANSPORTE 24204-110-032-404-993 - UNIDAD DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL PODER JUDICIAL, TEGUCIGALPA	L. 760.33		L. 760.33
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 15442-110-005-201-491 - JUZGADO DE PAZ, MANTO, OLANCHO	L. 920.00		L. 920.00
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 11020-110-001-408-014 - DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA	L. 132.00 L. 132.00 L. 132.00 L. 200.00		L. 596.00
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 14501-110-004-105-144 - JUZGADO ESPECIAL CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA DEL DEPARTAMENTO DE OLANCHO 17001-110-007-064-740 - DIRECCION NACIONAL DE LA DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTRAL 14409-110-004-104-134 - JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, DISTRITO CENTRAL, F. M. 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 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 NACIONAL 21603-110-011-350-221 - TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL	L. 1,561.00 L. 2,992.00 L. 748.00 L. 250.00 L. 1,122.00 L. 1,256.00 L. 2,851.00 L. 1,000.00 L. 471.00		L. 12,251.00
PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE TEGUCIGALPA, M.D.C. DEL 30 DE ENERO AL 08 DE				
TOTAL				L. 14,527.33

TEGUCIGALPA,

1 Marzo 2023

Fecha


 Elaborada por : DULCE MARÍA ZAPATA SANCHEZ



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 01/03/2023

Hora: 08:53:54

Usuario: dzapata

Página: 2

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

REINTEGRO DE CAJACHICA

Copias : - Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-776-2023

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.14,527.33) CATORCE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 33/100 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
	FEBRERO DE 2023.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		14,527.33	
	Valor de Cheque/Transferencia		14,527.33	
TOTAL				L. 14,527.33

TEGUCIGALPA,

1 Marzo 2023

Fecha

[Signature]
Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



[Signature]

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



[Signature]
Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

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

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-798-2023

 NO.REQUERIMIENTO

 No. **TEG-553-2023**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: ONILESTOSEL DIAZ

SOLICITUD

LACANTIDAD DE:(LPS.7,019.00) SIETE MIL DIECINUEVE 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 27625-110-020-900-887 - OFICINA ADMINISTRATIVA REGIONAL ZONA SUR	L. 3,544.00 L. 1,000.00 L. 875.00 L. 1,000.00		L. 6,419.00
521200	AGUA 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 600.00		L. 600.00
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA, CHOLUTECA DEL 07 AL 17 DE FEBRERO DE 2023.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		7,019.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		7,019.00	
	TOTAL			L. 7,019.00

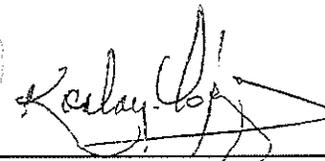
TEGUCIGALPA,

1 Marzo 2023

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
- Auditoría
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-1454-2023

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1081-2023

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: ARELY ROSIBEL MONTANO PINEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.5,162.00) CINCO MIL CIENTO SESENTA 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. 4,678.00		L. 4,678.00
527210	TASAS 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 484.00		L. 484.00
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA EN TEGUCIGALPA,M.D.C. DEL 10 DE ENERO AL 03 DE MARZO DE 2023.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		5,162.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		5,162.00	
TOTAL				L. 5,162.00

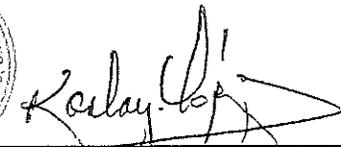
TEGUCIGALPA,

21 Marzo 2023

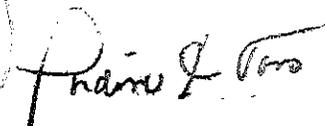
Fecha


Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ




Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos




Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 20/03/2023

Hora: 14:18:27

Usuario: dzapata

Página: 1

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

- Copias : - Contabilidad
- Auditoria
- Administracion

ORDEN PAGO
TEG-1408-2023

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1034-2023

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: ONIL ESTOSEL DIAZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.5,386.00) CINCO MIL TRESCENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

Table with columns: Objeto de Gastos, DESCRIPCION, MONTO POR UNIDAD EJECUTORA, VALORES EN LEMPIRAS (SEGUN OBJETO, TOTAL). Includes row for ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA and a TOTAL row at the bottom.

TEGUCIGALPA,

20 Marzo 2023

Fecha

Handwritten signature of Dulce Maria Zapata Sanchez
Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



Handwritten signature of the Jefe de Servicios Administrativos

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Handwritten signature of the Director Administrativo
Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por