

Fecha: 10/04/2023

Hora: 08:00:43

Usuario: dzapata

Página: 1

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

Copias :  
 - Contabilidad  
 - Auditoría  
 - Administración

**ORDEN PAGO**  
**TEG-1635-2023**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.13,042.66) TRECE MIL CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 66/100 CENTAVOS

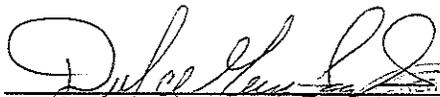
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

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. 272.66	L.	272.66
533700	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES 27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	L. 525.00	L.	525.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 11008-110-001-001-008 - SALA PENAL, TEGUCIGALPA.	L. 483.00	L.	483.00
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 11010-110-001-001-010 - SALA LABORAL, TEGUCIGALPA. 11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.	L. 400.00 L. 795.00	L.	1,195.00
527210	TASAS 27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	L. 88.00	L.	88.00
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 21002-110-011-350-775 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORA; 27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS 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 14876-110-004-108-640 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN M/	L. 1,727.00 L. 4,184.00 L. 942.00 L. 1,809.00 L. 1,817.00	L.	10,479.00
PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE TEGUCIGALPA, M.D.C. DEL 14 AL 20 DE MARZO DE 2023.- COMPROBANTES ADJUNTOS				
<b>TOTAL</b>			L.	13,042.66

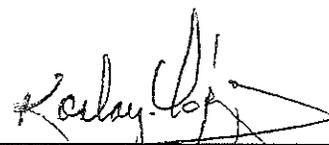
TEGUCIGALPA,

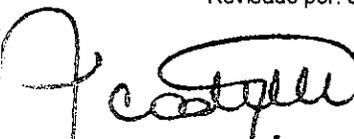
10 Abril 2023

Fecha

  
 Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



  
 Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

  
 Autorizado por: Director Administrativo

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

Fecha: 10/04/2023

Hora: 08:00:45

Usuario: dzapata

Página: 2

# REPUBLICA DE HONDURAS

## PODER JUDICIAL

### ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

REINTEGRO DE CAJA CHICA

ORDEN PAGO  
TEG-1635-2023

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.13,042.66) TRECE MIL CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 66/100 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 .....		13,042.66	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		13,042.66	
<b>TOTAL</b>				L. 13,042.66

TEGUCIGALPA,

10 Abril 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  
- Auditoria  
- Administración

ORDEN PAGO  
TEG-1770-2023  
  
NO.REQUERIMIENTO  
  
No. TEG-1274-2023

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: ONIL ESTOSEL DIAZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 5,625.00) CINCO MIL SEISCIENTOS VENTICINCO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

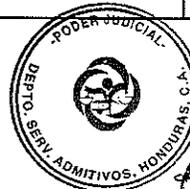
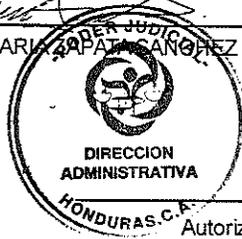
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 21151-110-011-350-778 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, CHOLUTECA 22005-110-012-500-796 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE CHOLUTECA 27625-110-020-900-887 - OFICINA ADMINISTRATIVA REGIONAL ZONA SUR  PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADINISTRACION DEPARTAMENTAL REGIONAL DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA, CHOLUTECA DEL 29 AL 31 DE MARZO DE 2023.- COMPROBANTES ADJUNTOS  Valor de Factura ..... Valor de Cheque/Transferencia .....	L. 1,942.00 L. 2,683.00 L. 1,000.00		L. 5,625.00
<b>TOTAL</b>				L. 5,625.00

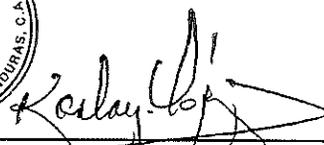
TEGUCIGALPA,

17 Abril 2023

Fecha

  
Elaborada por: DULCE MARÍA ZAPATA SÁNCHEZ



  
Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

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

Autorizado por: Director Administrativo

Copias :  
 - Contabilidad  
 - Auditoria  
 - Administración

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

**ORDEN PAGO**  
**TEG-1677-2023**  
  
 NO.REQUERIMIENTO  
  
**No. TEG-1210-2023**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,763.82) SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 82/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 15841-110-005-203-661 - JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, 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 14410-110-004-104-135 - JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 22016-110-012-500-807 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, PUERTO CORTÉS, CORTÉS 27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES 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:	L. 157.00 L. 2,259.00 L. 781.00 L. 125.00 L. 628.00 L. 125.00 L. 500.00 L. 1,186.00 L. 125.00 L. 125.00 L. 157.00	L.	6,168.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 12202-110-002-052-050 - CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO, SAN PEDRO SULA, CORTE 14877-110-004-108-641 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN M/	L. 485.81 L. 842.01	L.	1,327.82
527210	TASAS 22003-110-012-500-794 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, SAN PEDRO SULA, CC 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 44.00 L. 132.00	L.	176.00
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 92.00	L.	92.00
PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO				
<b>TOTAL</b>			L.	7,763.82

TEGUCIGALPA,

11 Abril 2023

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTAÑÓN 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-1677-2023  
  
NO.REQUERIMIENTO  
  
No. TEG-1210-2023

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,763.82) SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 82/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	REINTEGRABLE ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 15 DE MARZO 2023.-DOC ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG- 1210-2023, SOLICITUD DE ABOGADA CINTHIA MARTINEZ ADMINISTRADORA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE 16/03/2023, DESGLOSE DE FONDO REINTEGRABLE, RESUMEN DE FONDO REINTEGRABLES Y DEMAS COMPROBANTE ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE  Valor de Factura ..... Valor de Cheque/Transferencia .....		7,763.82 7,763.82	
<b>TOTAL</b>				L. 7,763.82

TEGUCIGALPA,

11 Abril 2023

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJÓN SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

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

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

Copias : - Contabilidad  
 - Auditoría  
 - Administración

**ORDEN PAGO**  
**TEG-1690-2023**  
  
 NO.REQUERIMIENTO  
**No. TEG-1234-2023**

---

CHEQUE No.: 261863

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DORAMARGARITA CASTILLO MANZANO

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.3,195.20) TRES MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO LEMPTRAS CON 20/100 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
521200	AGUA 27950-110-020-900-894 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, EL PROGRESO, YORO 22014-110-012-500-805 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, YORO, EL PROGRESO	L. 786.00 L. 215.20		L. 1,001.20
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 21501-110-011-350-786 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL DE EL PROGRESO, YI 14650-110-004-106-195 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE EL PROGRESO,	L. 846.00 L. 750.00		L. 1,596.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 14650-110-004-106-195 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE EL PROGRESO,	L. 598.00		L. 598.00
	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE EL PROGRESO, YORO.-CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 28 DE FEBRERO 2023.-DOC ADJUNTOS:REQUERIMIENTO N° 1234-2023, SOLICITUD DE ABOGADA DORA CASTILLO ADMINISTRADORA REGIONAL DE EL PROGRESO, YORO DE 09/03/2023, DESGLOSE DE FONDO DE CAJA CHICA Y DEMAS COMPROBANTES ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE			
	Valor de Factura .....		3,195.20	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		3,195.20	
<b>TOTAL</b>				L. 3,195.20

TEGUCIGALPA,

11 Abril 2023

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTAÑON 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-1701-2023  
 NO.REQUERIMIENTO  
 No. TEG-1192-2023  
 CHEQUE No.: 261910

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.12,351.10) DOCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON 10/100 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 15083-110-005-201-311 - JUZGADO DE PAZ, CORQUÍN, COPÁN 15097-110-005-201-325 - JUZGADO DE PAZ, SAN NICOLÁS, COPÁN 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 500.00 L. 100.00 L. 60.00 L. 2,250.00		L. 2,910.00
533100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 14648-110-004-106-193 - JUZGADO DE LETRAS DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.	L. 42.00		L. 42.00
539400	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR 14648-110-004-106-193 - JUZGADO DE LETRAS DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.	L. 11.00		L. 11.00
527129	IMPUESTOS MUNICIPALES VARIOS 15083-110-005-201-311 - JUZGADO DE PAZ, CORQUÍN, COPÁN 15097-110-005-201-325 - JUZGADO DE PAZ, SAN NICOLÁS, COPÁN	L. 200.00 L. 90.00		L. 290.00
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 15830-110-005-203-659 - JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, SANTA ROSA DE COPÁN 15630-110-005-202-610 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, SANTA ROSA DE COPÁN 21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 12128-110-002-051-038 - CORTE DE APELACIONES, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN 14648-110-004-106-193 - JUZGADO DE LETRAS DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA. 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DE	L. 63.00 L. 84.00 L. 168.00 L. 105.00 L. 105.00 L. 126.00 L. 126.00 L. 373.00 L. 756.00		L. 1,906.00
<b>TOTAL</b>				L. 12,351.10

TEGUCIGALPA,

12 Abril 2023

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON ROSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



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

Autorizado por: Director Administrativo

Fecha: 09/05/2023

Hora: 11:40:01

Usuario: mcastejon

Página: 2

Copias :  
 - Contabilidad  
 - Auditoria  
 - Administración

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

**ORDEN PAGO**  
**TEG-1701-2023**  
  
 NO.REQUERIMIENTO  
**No. TEG-1192-2023**

---

CHEQUE No.: 261910

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIALUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.12,351.10) DOCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPÍRAS CON 10/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPÍRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 562.50	L.	562.50
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 21201-110-011-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DI	L. 100.00 L. 230.00	L.	330.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 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 DI	L. 816.00 L. 326.60	L.	1,142.60
535100	PRODUCTOS QUIMICOS 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 84.00	L.	84.00
536400	HERRAMIENTAS MENORES 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 28.00	L.	28.00
539100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA 14636-110-004-106-189 - JUZGADO DE LETRAS, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 95.00	L.	95.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 15630-110-005-202-610 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, SANTA ROSA DE COPÁN 17037-110-007-064-740 - DEFENSA PUBLICA, COPÁN RUINAS, COPÁN.	L. 180.00 L. 300.00	L.	480.00
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 12128-110-002-051-038 - CORTE DE APELACIONES, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 125.00 L. 125.00 L. 750.00 L. 250.00	L.	4,470.00
<b>TOTAL</b>			L.	12,351.10

TEGUCIGALPA,

12 Abril 2023

Fecha

Elaborada por : MAURACECHIBARRON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

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

Fecha: 09/05/2023

Hora: 11:40:02

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-1701-2023**

NO.REQUERIMIENTO  
**No. TEG-1192-2023**

---

CHEQUE No.: 261910

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.12,351.10) DOCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPÍRAS CON 10/100 CENTAVOS

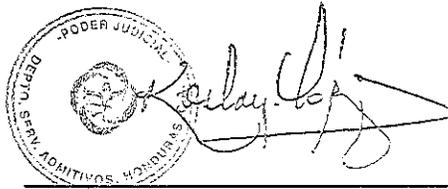
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPÍRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	22015-110-012-500-806 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, GRACIAS, LEMPÍRA	L. 471.00		
	17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 500.00		
	13012-110-003-059-071 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 125.00		
	27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 749.00		
	27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 1,250.00		
	15102-110-005-208-717 - JUZGADO DE PAZ MOVIL DEL DEPARTAMENTO DE COPAN	L. 125.00		
	VALOR QUE SE REEMBOLSA POR PAGOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE OCCIENTE, CON SEDE EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN , CORRESPONDIENTE A PAGOS DEL 13 AL 23 DE MARZO 2023.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS NO. 1192-2023.- SOLICITUD DEL 23 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 .....		12,351.10	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		12,351.10	
	<b>TOTAL</b>			L. 12,351.10

TEGUCIGALPA,

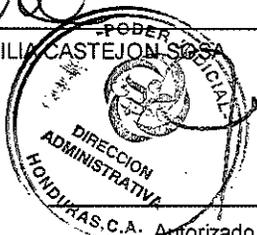
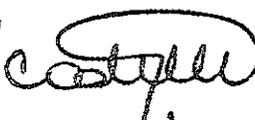
12 Abril 2023

Fecha



Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

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

Autorizado por: Director Administrativo

Fecha: 09/05/2023  
Hora: 11:40:27

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-1756-2023  
NO.REQUERIMIENTO  
No. TEG-1261-2023  
CHEQUE No.: 261941

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JUSTO PASTOR ISAGUIRRE MADRID

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.9,878.89) NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 89/100 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
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 27969-110-020-900-895 - OFICINA ADMINISTRATIVA, SANTA BARBARA.	L. 240.00	L.	240.00
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 27969-110-020-900-895 - OFICINA ADMINISTRATIVA, SANTA BARBARA.	L. 2,000.00	L.	2,000.00
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 27969-110-020-900-895 - OFICINA ADMINISTRATIVA, SANTA BARBARA.	L. 390.89	L.	390.89
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 27969-110-020-900-895 - OFICINA ADMINISTRATIVA, SANTA BARBARA.	L. 570.00	L.	570.00
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
527210	TASAS 21351-110-011-350-782 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL, SANTA BÁRBARA	L. 88.00	L.	88.00
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 21351-110-011-350-782 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL, SANTA BÁRBARA 22011-110-012-500-802 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, 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. 2,317.00 L. 407.00 L. 561.00 L. 845.00 L. 2,190.00	L.	6,320.00
<b>TOTAL</b>			L.	9,878.89

TEGUCIGALPA,

13 Abril 2023

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

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

Fecha: 09/05/2023

Hora: 11:40:27

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-1756-2023  
  
NO.REQUERIMIENTO  
  
No. TEG-1261-2023  
  
CHEQUE No.: 261941

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JUSTO PASTOR ISAGUIRRE MADRID

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.9,878.89) NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 89/100 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 ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO DEL 2023.- DOC ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N°TEG- 1261-2023, SOLICITUD DE JUSTO PASTOR ISAGUIRRE ADMINISTRADOR REGIONAL DE SANTA BARBARA DE 21 DE MARZO DEL 2023, DESGLOSE DE FONDO DE CAJA CHICA Y DEMAS COMPROBANTES ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE.			
	Valor de Factura .....		9,878.89	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		9,878.89	
<b>TOTAL</b>				L. 9,878.89

TEGUCIGALPA,

13 Abril 2023

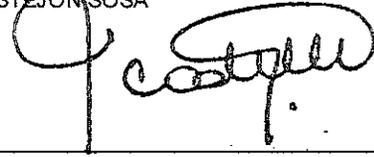
Fecha



Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA




Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

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

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA  
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

ORDEN PAGO  
TEG-1767-2023

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1268-2023

CHEQUE No.: 261999

Copias :  
- Contabilidad  
- Auditoria  
- Administración

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,763.82) SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 82/100 CENTAVOS

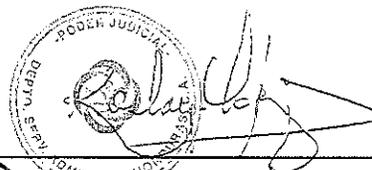
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 15841-110-005-203-661 - JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, 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 14410-110-004-104-135 - JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 22016-110-012-500-807 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, PUERTO CORTÉS, CORTÉS 27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES 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	L. 157.00 L. 2,259.00 L. 781.00 L. 125.00 L. 628.00 L. 125.00 L. 500.00 L. 1,061.00 L. 250.00 L. 125.00 L. 157.00		L. 6,168.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 12202-110-002-052-050 - CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO, SAN PEDRO SULA, CORTE 14877-110-004-108-641 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN M/	L. 485.81 L. 842.01		L. 1,327.82
527210	TASAS 22003-110-012-500-794 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, SAN PEDRO SULA, CC 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 44.00 L. 132.00		L. 176.00
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 92.00		L. 92.00
PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO				
<b>TOTAL</b>				L. 7,763.82

TEGUCIGALPA,

13 Abril 2023

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTAÑÓN 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-1767-2023**

NO.REQUERIMIENTO

**No. TEG-1268-2023**

CHEQUE No.: 261999

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,763.82) SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 82/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	REINTEGRABLE ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 15 DE MARZO 2023.-DOC ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG- 1268-2023, SOLICITUD DE ABOGADA CINTHIA MARTINEZ ADMINISTRADORA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE 16/03/2023, DESGLOSE DE FONDO REINTEGRABLE, RESUMEN DE FONDO REINTEGRABLES Y DEMAS COMPROBANTE ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE  Valor de Factura ..... Valor de Cheque/Transferencia .....		7,763.82	7,763.82
<b>TOTAL</b>				L. 7,763.82

TEGUCIGALPA,

13 Abril 2023

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

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

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

Copias :  
- Contabilidad  
- Auditoria  
- Administración

ORDEN PAGO  
TEG-1771-2023

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1282-2023

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIO ALFONSO ZELAYA GAMEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,731.00) SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 14635-110-004-106-188 - JUZGADO DE LETRAS, TOCOA, COLÓN 17008-110-007-064-735 - DEFENSA PÚBLICA, TOCOA, COLÓN 27968-110-020-900-882 - OFICINA ADMINISTRATIVA, TOCOA, COLON.	L. 250.00 L. 3,057.00 L. 375.00		L. 3,682.00
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 14635-110-004-106-188 - JUZGADO DE LETRAS, TOCOA, COLÓN 15027-110-005-201-286 - JUZGADO DE PAZ, TOCOA, COLÓN 17008-110-007-064-735 - DEFENSA PÚBLICA, TOCOA, COLÓN	L. 1,978.00 L. 115.00 L. 184.00		L. 2,277.00
523100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 15023-110-005-201-282 - JUZGADO DE PAZ, SABA, COLÓN	L. 150.00		L. 150.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 15023-110-005-201-282 - JUZGADO DE PAZ, SABA, COLÓN	L. 360.00		L. 360.00
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 15023-110-005-201-282 - JUZGADO DE PAZ, SABA, COLÓN	L. 962.00		L. 962.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 14604-110-004-106-157 - JUZGADO DE LETRAS, TRUJILLO, COLÓN	L. 300.00		L. 300.00
	PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE TOCOA, COLON.-CORRESPONDIENTE DEL 21 DE NOVIEMBRE 2022 AL 09 DE ENERO 2023.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS NO. 1282-2023.-SOLICITUD DEL ADMINISTRADOR REGIONAL DE TOCOA, COLON , MARIO ZELAYA DEL 10/02/2023.- CUADROS DE			
	<b>TOTAL</b>			L. 7,731.00

TEGUCIGALPA,

17 Abril 2023

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJÓN 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-1838-2023**  
  
 NO.REQUERIMIENTO  
  
**No. TEG-1323-2023**

---

CHEQUE No.: 262002

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.12,724.00) DOCE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO 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
532200	CONFECCIONES TEXTILES 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DI	L. 640.00		L. 640.00
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 DI	L. 21.00 L. 84.00 L. 42.00 L. 84.00 L. 42.00 L. 21.00 L. 21.00 L. 84.00 L. 462.00		L. 861.00
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 460.00 L. 105.00		L. 565.00
535500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DI	L. 983.25		L. 983.25
527129	IMPUESTOS MUNICIPALES VARIOS 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 555.75		L. 555.75
521200	AGUA 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 1,155.00		L. 1,155.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA			L. 495.00
<b>TOTAL</b>				L. 12,724.00

TEGUCIGALPA,

19 Abril 2023

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON ROSA

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  
 REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

ORDEN PAGO  
**TEG-1838-2023**

NO.REQUERIMIENTO

No. **TEG-1323-2023**

CHEQUE No.: 262002

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.12,724.00) DOCE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
539200	15082-110-005-201-310 - JUZGADO DE PAZ, COPÁN RUINAS, COPÁN	L. 170.00		
	14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DE	L. 325.00		
	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		L.	156.00
	27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 156.00		
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA		L.	7,313.00
	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. 935.00		
	17004-110-007-064-743 - DEFENSA PÚBLICA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 374.00		
	27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 500.00		
	21505-110-011-350-787 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, GRACIAS, LEMPIRA	L. 3,224.00		
	22015-110-012-500-806 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, GRACIAS, LEMPIRA	L. 157.00		
	17025-110-007-064-751 - DEFENSA PÚBLICA, GRACIAS, LEMPIRA	L. 748.00		
	17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 561.00		
	21201-110-011-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 157.00		
	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 OCCIDENTE, CON SEDE EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN , CORRESPONDIENTE A PAGOS DEL 24 AL 30 DE MARZO 2023.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS NO. 1323-2023.- SOLICITUD DEL 30 DE MARZO 2023 DE LA SECRETARIA DE SANTA ROSA DE COPAN, MARIA LUISA TORRES.- CUADROS DETALLE DE GASTOS Y DEMAS.- RECIBO FIRMADO			
	<b>TOTAL</b>		L.	12,724.00

TEGUCIGALPA,

19 Abril 2023

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASPEJÓN SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

DIRECCION ADMINISTRATIVA

HONDURAS

Autorizado por: Director Administrativo

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

Fecha: 09/05/2023

Hora: 11:41:38

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-1838-2023
NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-1323-2023
CHEQUE No.: 262002

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.12,724.00) DOCE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

Table with columns: Objeto de Gastos, DESCRIPCION, MONTO POR UNIDAD EJECUTORA, VALORES EN LEMPIRAS (SEGUN OBJETO, TOTAL). Includes rows for 'CONTRA CHEQUE' and a 'TOTAL' row.

TEGUCIGALPA,

19 Abril 2023

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

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

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

Copias :  
 - Contabilidad  
 - Auditoria  
 - Administración

**ORDEN PAGO**  
**TEG-1923-2023**  
 NO.REQUERIMIENTO  
 No. **TEG-1384-2023**  
 CHEQUE No.: 262202

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

SUPLIDOR:

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD:

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,698.30) SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTAY OCHO 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
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 14610-110-004-106-163 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL, PUERTO CORTÉS, CORTI 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 22003-110-012-500-794 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, SAN PEDRO SULA, CC 22016-110-012-500-807 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, PUERTO CORTÉS, CORTÉS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COF 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	L. 564.00 L. 250.00 L. 1,849.00 L. 157.00 L. 1,003.00 L. 875.00 L. 250.00 L. 1,684.00 L. 374.00	L.	7,006.00
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES 14656-110-004-106-223 - JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE VILLANUEVA, CORTES.	L. 92.00 L. 276.00	L.	368.00
521200	AGUA 11006-110-001-016-013 - DIRECCION NACIONAL DE ARCHIVOS JUDICIALES	L. 324.30	L.	324.30
PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO D EGASTSO EFECTUADOS EN EL FONDO D ECAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTARCION REGIONAL NOR OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE DEL 28 DE MARZO AL 10 DE ABRIL DE 2023.-DOC ADJUNTOS: REQUERIENTO N° TEG-1384-2023, RECIBO DE 21/4/2023, SOLICITUD DE ABOGADA CINTHIA MARTINEZ ADMINISTRADORA REGIONAL NOR OCCIDNETAL DE 11/4/2023, DESGLOSE DE FONDO D ECAJA CHICA Y DEMAS COMPROBNATES ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE				
<b>TOTAL</b>			L.	7,698.30

TEGUCIGALPA

21 Abril 2023

Fecha

Elaborado por: SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por



Fecha: 08/09/2023  
Hora: 08:58:14

Usuario: remotes  
Página: 2

# REPUBLICA DE HONDURAS

## PODER JUDICIAL ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA  
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias :  
- Contabilidad  
- Auditoria  
- Administración

ORDEN PAGO  
TEG-1923-2023

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1384-2023

CHEQUE No.: 262202

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

SUPLIDOR:

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD:

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,698.30) SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTAY OCHO 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 .....		7,698.30	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		7,698.30	
<b>TOTAL</b>				L. 7,698.30

TEGUCIGALPA

21 Abril 2023

Fecha

Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por



REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA  
 REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias :  
 - Contabilidad  
 - Auditoria  
 - Administración

ORDEN PAGO  
 TEG-1860-2023  
 NO.REQUERIMIENTO  
 No. TEG-1292-2023  
 CHEQUE No.: 262265

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

SUPLIDOR:

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD:

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,973.42) SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTAY TRES LEMPIRAS CON 42100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 14410-110-004-104-135 - JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 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, COF 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	L. 250.00 L. 878.00 L. 624.00 L. 157.00 L. 564.00 L. 1,500.00 L. 499.00 L. 1,621.00 L. 125.00		L. 6,218.00
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COF	L. 800.00		L. 800.00
539400	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR 14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 94.90		L. 94.90
533100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 15.95		L. 15.95
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 147.00		L. 147.00
527210	TASAS 14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	L. 44.00 L. 22.00		L. 66.00
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			L. 310.50
<b>TOTAL</b>				L. 7,973.42

TEGUCIGALPA

20 Abril 2023

Fecha

Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por



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

Copias :  
 - Contabilidad  
 - Auditoria  
 - Administración

**ORDEN PAGO**  
**TEG-1860-2023**  
  
 NO.REQUERIMIENTO  
**No. TEG-1292-2023**

---

CHEQUE No.: 262265

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

SUPLIDOR:

PAGUESEA: MARCO TULLIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD:

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,973.42) SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTAY TRES LEMPIRAS CON 42/100 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	17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES AGUA	L. 310.50		L. 176.36
521100	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR ENERGIA ELECTRICA	L. 176.36		L. 144.71
	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 144.71		
	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO D ECAJA CHICA ASIGNADO A LA ADMINISTARCION REGIONAL NOR OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 21 DE MARZO DE 2023.-DOC ADJUNTOS: REQ N° TEG-1292-2023, RECIBO DE 17/4/2023, SOLICITUD DE ABOGADA CINTHIA MARTINEZ ADMINISTRADORA REGIONAL DE 21/3/2023, DESGLOSE DE FONDO DE CAJA CHICA Y DEMAS COMPROBNA TES ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE			
	Valor de Factura .....		7,973.42	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		7,973.42	
	<b>TOTAL</b>			L. 7,973.42

TEGUCIGALPA,

20 Abril 2023

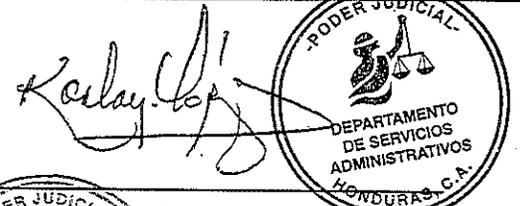
Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por



Fecha: 08/09/2023  
Hora: 08:58:41

Usuario: remortes  
Página: 1

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

Copias :  
- Contabilidad  
- Auditoria  
- Administración

ORDEN PAGO  
TEG-1806-2023  
NO.REQUERIMIENTO  
No. TEG-1318-2023  
CHEQUE No.: 262110

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

SUPLIDOR :

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD :

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,662.53) SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTAY DOS LEMPIRAS CON 53/100 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 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 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 14871-110-004-108-254 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL	L. 375.00 L. 1,878.00 L. 1,251.00 L. 500.00 L. 125.00 L. 439.00 L. 500.00 L. 1,187.00 L. 125.00 L. 157.00		L. 6,537.00
527210	TASAS 22003-110-012-500-794 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, SAN PEDRO SULA, CC 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR 14871-110-004-108-254 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL	L. 22.00 L. 220.00 L. 132.00		L. 374.00
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 24311-110-032-071-271 - CENTRAL DE CITACIONES Y/O EMPLAZAMIENTOS, NOTIFICACIONE:	L. 207.00		L. 207.00
521200	AGUA 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 544.53		L. 544.53
	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO D ECAJA CHICA ASIGNADO A LA ADMINISTARCION REGIONAL NOR OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE			
	<b>TOTAL</b>			L. 7,662.53

TEGUCIGALPA,

18 Abril 2023

Fecha

Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Cheque Recibido por

Autorizado por: Director Administrativo



Fecha: 08/09/2023  
Hora: 08:58:42

Usuario: remotes  
Página: 2

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

Copias :  
- Contabilidad  
- Auditoria  
- Administración

ORDEN PAGO  
TEG-1806-2023

NO.REQUERIMIENTO  
No. TEG-1318-2023

CHEQUE No.: 262110

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

SUPLIDOR :

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD :

LA CANTIDAD DE: (LPS.7.662.53) SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTAY DOS LEMPIRAS CON 53/100 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
	DEL 22 AL 27 DE MARZO DE 2023.-DOC ADJUNTOS REQ. N° TEG-1318-2023, RECIBO DE 17/4/2023, SOLICITUD DE ABOGADA CINTHIA MARTINEZ ADMINISTRADORA REGIONAL NOR OCCIDNETAL DE 28/3/2023, DESGLOSE DE FONDO DE CAJA CHICA Y DEMAS COMPROBANTES ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO OCNTRA CHEQUE			
	Valor de Factura .....		7,662.53	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		7,662.53	
<b>TOTAL</b>				L. 7,662.53

TEGUCIGALPA

18 Abril 2023

Fecha

Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

