

Fecha: 25/07/2023  
Hora: 09:47:40

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-2884-2023

NO.REQUERIMIENTO  
No. TEG-2013-2023

CHEQUE No.: 263596

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.12,515.63) DOCE MIL QUINIENTOS QUINCE LEMPTRAS CON 63/100 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     |
| 536930           | ELEMENTOS DE FERRETERIA<br>12128-110-002-051-038 - CORTE DE APELACIONES, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | L. 85.00                                                                                                                 | L.                  | 85.00     |
| 521100           | ENERGIA ELECTRICA<br>15087-110-005-201-315 - JUZGADO DE PAZ, EL PARAÍSO, COPÁN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | L. 559.76                                                                                                                | L.                  | 559.76    |
| 535800           | PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO<br>14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | L. 105.00                                                                                                                | L.                  | 105.00    |
| 531110           | PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS<br>15830-110-005-203-659 - JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, SANTA ROSA DE COPÁN<br>15630-110-005-202-610 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, SANTA ROSA DE COPÁN<br>18000-110-008-010-747 - ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN<br>21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN<br>12128-110-002-051-038 - CORTE DE APELACIONES, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN<br>22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN<br>17004-110-007-064-743 - DEFENSA PÚBLICA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN<br>13012-110-003-059-071 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SANTA ROSA DE COP<br>27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁI<br>14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DI | L. 42.00<br>L. 105.00<br>L. 892.00<br>L. 63.00<br>L. 42.00<br>L. 42.00<br>L. 152.00<br>L. 21.00<br>L. 84.00<br>L. 420.00 | L.                  | 1,863.00  |
| 539400           | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR<br>18000-110-008-010-747 - ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | L. 60.00                                                                                                                 | L.                  | 60.00     |
| 533100           | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON<br>21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN<br>13012-110-003-059-071 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SANTA ROSA DE COP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | L. 460.00<br>L. 230.00                                                                                                   | L.                  | 690.00    |
| TOTAL            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                          | L.                  | 12,515.63 |

TEGUCIGALPA,

5 Junio 2023

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Cheque Recibido por

Autorizado por: Director Administrativo

Fecha: 25/07/2023  
Hora: 09:47:42

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-2884-2023

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2013-2023

CHEQUE No.: 263596

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS.12,515.63) DOCE MIL QUINIENTOS QUINCE LEMPTRAS CON 63/100 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     |
| 539600           | OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES<br>14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | L. 800.00                                                                                                                                                  | L.                  | 800.00    |
| 539300           | UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS<br>21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN<br>14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | L. 80.00<br>L. 938.00                                                                                                                                      | L.                  | 1,018.00  |
| 539200           | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA<br>22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN<br>15102-110-005-208-717 - JUZGADO DE PAZ MOVIL DEL DEPARTAMENTO DE COPAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | L. 779.87<br>L. 55.00                                                                                                                                      | L.                  | 834.87    |
| 531140           | ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA<br>22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN<br>21505-110-011-350-787 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, GRACIAS, LEMPIRA<br>22015-110-012-500-806 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, GRACIAS, LEMPIRA<br>17025-110-007-064-751 - DEFENSA PÚBLICA, GRACIAS, LEMPIRA<br>17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN<br>13012-110-003-059-071 - INSPECTORIA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SANTA ROSA DE COP<br>27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA<br>27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN<br>21201-110-011-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN<br>14648-110-004-106-193 - JUZGADO DE LETRAS DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.<br>15102-110-005-208-717 - JUZGADO DE PAZ MOVIL DEL DEPARTAMENTO DE COPAN<br>14658-110-004-106-201 - JUZGADO DE LETRAS, COPÁN RUINAS, COPÁN. | L. 1,872.00<br>L. 846.00<br>L. 250.00<br>L. 561.00<br>L. 375.00<br>L. 250.00<br>L. 561.00<br>L. 125.00<br>L. 785.00<br>L. 625.00<br>L. 125.00<br>L. 125.00 | L.                  | 6,500.00  |
| TOTAL            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                            | L.                  | 12,515.63 |

TEGUCIGALPA,

5 Junio 2023

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJÓN SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 25/07/2023  
Hora: 09:47:42

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-2884-2023

NO.REQUERIMIENTO  
No. TEG-2013-2023

CHEQUE No.: 263596

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 12,515.63) DOCE MIL QUINIENTOS QUINCE LEMPTRAS CON 63/100 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     |
|                  | 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 22 AL 25 DE MAYO 2023.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS N0.2013-2023.- SOLICITUD DEL 25 DE MAYO 2023 DE LA SECRETARIA DE SANTA ROSA DE COPAN, MARIA LUISA TORRES.- CUADROS DETALLE DE GASTOS Y DEMAS.- RECIBO FIRMADO CONTRA CHEQUE. |                            |                     |           |
|                  | Valor de Factura .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            | 12,515.63           |           |
|                  | Valor de Cheque/Transferencia .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            | 12,515.63           |           |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                     |           |
|                  | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            | L.                  | 12,515.63 |

TEGUCIGALPA,

5 Junio 2023

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 25/07/2023  
Hora: 09:48:05

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-2913-2023

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1998-2023

CHEQUE No.: 263598

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<br>14635-110-004-106-188 - JUZGADO DE LETRAS, TOCOA, COLÓN<br>17008-110-007-064-735 - DEFENSA PÚBLICA, TOCOA, COLÓN<br>27968-110-020-900-882 - OFICINA ADMINISTRATIVA, TOCOA, COLON. | L. 250.00<br>L. 3,057.00<br>L. 375.00 |                     | L. 3,682.00 |
| 531110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS<br>14635-110-004-106-188 - JUZGADO DE LETRAS, TOCOA, COLÓN<br>15027-110-005-201-286 - JUZGADO DE PAZ, TOCOA, COLÓN<br>17008-110-007-064-735 - DEFENSA PÚBLICA, TOCOA, COLÓN        | L. 1,978.00<br>L. 115.00<br>L. 184.00 |                     | L. 2,277.00 |
| 523100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES<br>15023-110-005-201-282 - JUZGADO DE PAZ, SABA, COLÓN                                                                                                            | L. 150.00                             |                     | L. 150.00   |
| 536930                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ELEMENTOS DE FERRETERIA<br>15023-110-005-201-282 - JUZGADO DE PAZ, SABA, COLÓN                                                                                                                                      | L. 360.00                             |                     | L. 360.00   |
| 539300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS<br>15023-110-005-201-282 - JUZGADO DE PAZ, SABA, COLÓN                                                                                                                               | L. 962.00                             |                     | L. 962.00   |
| 539200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA<br>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. 1998-2023.-SOLICITUD DEL ADMINISTRADOR REGIONAL DE TOCOA, COLON , MARIO ZELAYA DEL 10/02/2023.- CUADROS DE |                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                     |             |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                     | L. 7,731.00 |

TEGUCIGALPA,

6 Junio 2023

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Hora: 09:48:06

Página: 2

## ORDEN DE PAGO

REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias : - Contabilidad  
- Auditoria  
- Administración

TEG-2913-2023

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1998-2023

CHEQUE No.: 263598

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       |
|                  | DESGLOSE DE GASTOS, RECIBO FIRMADO /CHEQUE Y DEMAS. |                            |                     |             |
|                  | Valor de Factura .....                              |                            | 7,731.00            |             |
|                  | Valor de Cheque/Transferencia .....                 |                            | 7,731.00            |             |
|                  |                                                     |                            |                     |             |
|                  | <b>TOTAL</b>                                        |                            |                     | L. 7,731.00 |

TEGUCIGALPA.

6 Junio 2023

### Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 25/07/2023

Hora: 09:48:26

Usuario: mcastejon

Página: 1

Copias :  
- Contabilidad  
- Auditoría  
- Administración

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

ORDEN PAGO  
TEG-3089-2023

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2090-2023

CHEQUE No.: 264286

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.12,320.01) DOCE MIL TRESCIENTOS VEINTE 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     |
| 535100           | PRODUCTOS QUIMICOS<br>15102-110-005-208-717 - JUZGADO DE PAZ MOVIL DEL DEPARTAMENTO DE COPAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | L. 850.50                                                                                       | L.                  | 850.50    |
| 523360           | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES<br>14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | L. 995.00                                                                                       | L.                  | 995.00    |
| 535800           | PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO<br>14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | L. 105.00                                                                                       | L.                  | 105.00    |
| 523200           | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE<br>27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | L. 750.00                                                                                       | L.                  | 750.00    |
| 536100           | PRODUCTOS FERROSOS<br>15102-110-005-208-717 - JUZGADO DE PAZ MOVIL DEL DEPARTAMENTO DE COPAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | L. 138.51                                                                                       | L.                  | 138.51    |
| 531110           | PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS<br>15830-110-005-203-659 - JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, SANTA ROSA DE COPAN<br>15630-110-005-202-610 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, SANTA ROSA DE COPAN<br>12128-110-002-051-038 - CORTE DE APELACIONES, SANTA ROSA DE COPAN, COPAN<br>22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCION, SANTA ROSA DE COPAN, COPAN<br>17026-110-007-064-765 - DEFENSA PUBLICA, SANTA ROSA DE COPAN, COPAN<br>13012-110-003-059-071 - INSPECTORIA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SANTA ROSA DE COPAN<br>27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPAN<br>14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DI | L. 42.00<br>L. 126.00<br>L. 42.00<br>L. 84.00<br>L. 21.00<br>L. 21.00<br>L. 105.00<br>L. 399.00 | L.                  | 840.00    |
| 521200           | AGUA<br>17004-110-007-064-743 - DEFENSA PUBLICA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPAN<br>14412-110-004-104-136 - JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | L. 650.00<br>L. 650.00                                                                          | L.                  | 3,550.00  |
| TOTAL            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | L.                  | 12,320.01 |

TEGUCIGALPA,

12 Junio 2023

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

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

Fecha: 25/07/2023  
Hora: 09:48:28

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-3089-2023

NO.REQUERIMIENTO  
No. TEG-2090-2023

CHEQUE No.: 264286

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 12,320.01) DOCE MIL TRESCIENTOS VEINTE 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           | 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | L. 1,600.00                |                     |              |
|                  | 21201-110-011-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | L. 650.00                  |                     |              |
|                  | ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                     | L. 5,091.00  |
|                  | 22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | L. 1,343.00                |                     |              |
|                  | 17004-110-007-064-743 - DEFENSA PÚBLICA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | L. 1,122.00                |                     |              |
|                  | 21505-110-011-350-787 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, GRACIAS, LEMPIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | L. 439.00                  |                     |              |
|                  | 17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | L. 748.00                  |                     |              |
|                  | 13012-110-003-059-071 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SANTA ROSA DE COP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | L. 125.00                  |                     |              |
|                  | 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | L. 500.00                  |                     |              |
|                  | 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | L. 250.00                  |                     |              |
|                  | 21201-110-011-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | L. 314.00                  |                     |              |
|                  | 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | L. 250.00                  |                     |              |
|                  | VALOR QUE SE REEMBOLSA POR PAGOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE OCCIENTE, CON SEDE EN LA CUIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN , CORRESPONDIENTE A PAGOS DEL 26 AL 31 DE MAYO 2023.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS NO.2090-2023.- SOLICITUD DEL 31 DE MAYO 2023 DE LA SECRETARIA DE SANTA ROSA DE COPAN, MARIA LUISA TORRES.- CUADROS DETALLE DE GASTOS Y DEMAS.- RECIBO FIRMADO CONTRA CHEQUE. |                            |                     |              |
|                  | Valor de Factura .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            | 12,320.01           |              |
| TOTAL            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                     | L. 12,320.01 |

TEGUCIGALPA,

12 Junio 2023

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Hora: 09:48:28

Página: 3

## ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA  
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias :       - Contabilidad  
                  - Auditoria  
                  - Administración

ORDEN PAGO  
TEG-3089-2023

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2090-2023

CHEQUE No.: 264286

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.12,320.01) DOCE MIL TRESCIENTOS VEINTE LEMPTRAS 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 Cheque/Transferencia ..... |                            | 12,320.01           |              |
|                  |                                     |                            |                     |              |
|                  | <b>TOTAL</b>                        |                            |                     | L. 12,320.01 |

TEGUCIGALPA.

12 Junio 2023

Fesha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

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



Fecha: 25/07/2023

Hora: 09:48:48

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-3205-2023

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2168-2023

CHEQUE No.: 264414

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.8,856.20) OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS 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 LEMPIRAS |             |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            | SEGUN OBJETO        | TOTAL       |
| 521200           | AGUA<br>15097-110-005-201-325 - JUZGADO DE PAZ, SAN NICOLÁS, COPÁN<br>17004-110-007-064-743 - DEFENSA PÚBLICA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN<br>14412-110-004-104-136 - JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA),<br>27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN                                                                                                        | L. 60.00<br>L. 1,000.00<br>L. 650.00<br>L. 800.00          |                     | L. 2,510.00 |
| 537800           | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA<br>14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | L. 110.00                                                  |                     | L. 110.00   |
| 523360           | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES<br>14648-110-004-106-193 - JUZGADO DE LETRAS DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | L. 1,000.00                                                |                     | L. 1,000.00 |
| 539600           | OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES<br>15630-110-005-202-610 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, SANTA ROSA DE COPÁN<br>15102-110-005-208-717 - JUZGADO DE PAZ MOVIL DEL DEPARTAMENTO DE COPAN                                                                                                                                                                                                                                        | L. 485.00<br>L. 250.00                                     |                     | L. 735.00   |
| 536930           | ELEMENTOS DE FERRETERIA<br>14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | L. 355.00                                                  |                     | L. 355.00   |
| 527129           | IMPUESTOS MUNICIPALES VARIOS<br>15097-110-005-201-325 - JUZGADO DE PAZ, SAN NICOLÁS, COPÁN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | L. 90.00                                                   |                     | L. 90.00    |
| 531110           | PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS<br>15830-110-005-203-659 - JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, SANTA ROSA DE COPÁN<br>15630-110-005-202-610 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, SANTA ROSA DE COPÁN<br>18000-110-008-010-747 - ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN<br>21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN<br>12128-110-002-051-038 - CORTE DE APELACIONES, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN | L. 21.00<br>L. 126.00<br>L. 398.00<br>L. 42.00<br>L. 63.00 |                     | L. 1,259.00 |
| TOTAL            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                     | L. 8,856.20 |

TEGUCIGALPA,

16 Junio 2023

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJÓN, SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 25/07/2023

Hora: 09:48:50

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-3205-2023

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2168-2023

CHEQUE No.: 264414

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.8,856.20) OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS 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 LEMPIRAS |          |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------|
|                  |                                                                                         |                            | SEGUN OBJETO        | TOTAL    |
|                  | 22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN                | L. 63.00                   |                     |          |
|                  | 17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN                     | L. 42.00                   |                     |          |
|                  | 13012-110-003-059-071 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SANTA ROSA DE COPÁN       | L. 21.00                   |                     |          |
|                  | 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN        | L. 84.00                   |                     |          |
|                  | 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SANTA ROSA DE COPÁN | L. 399.00                  |                     |          |
| 535800           | PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO                                                          |                            | L.                  | 105.00   |
|                  | 15102-110-005-208-717 - JUZGADO DE PAZ MOVIL DEL DEPARTAMENTO DE COPAN                  | L. 105.00                  |                     |          |
| 539400           | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR                                                          |                            | L.                  | 28.00    |
|                  | 18000-110-008-010-747 - ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN           | L. 28.00                   |                     |          |
| 533100           | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON                                                             |                            | L.                  | 805.01   |
|                  | 15630-110-005-202-610 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, SANTA ROSA DE COPÁN                 | L. 345.00                  |                     |          |
|                  | 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA                                     | L. 115.01                  |                     |          |
|                  | 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN        | L. 345.00                  |                     |          |
| 535500           | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES                                                           |                            | L.                  | 984.19   |
|                  | 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA                                     | L. 984.19                  |                     |          |
| 531140           | ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA                                                          |                            | L.                  | 875.00   |
|                  | 22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN                | L. 187.00                  |                     |          |
|                  | 17004-110-007-064-743 - DEFENSA PÚBLICA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN              | L. 187.00                  |                     |          |
|                  | 17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN                     | L. 157.00                  |                     |          |
|                  | 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA                                     | L. 187.00                  |                     |          |
|                  | 21201-110-011-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN        | L. 157.00                  |                     |          |
| TOTAL            |                                                                                         |                            | L.                  | 8,856.20 |

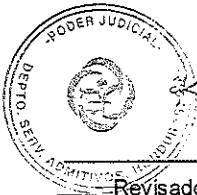
TEGUCIGALPA,

16 Junio 2023

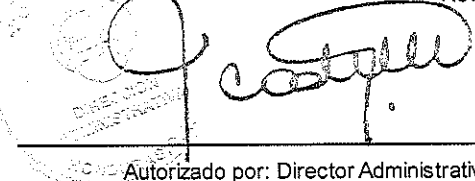
Fecha



Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

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

Fecha: 25/07/2023

Hora: 09:48:50

Usuario: mcastejon

Página: 3

## REPUBLICA DE HONDURAS

## PODER JUDICIAL

## ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

ORDEN PAGO

TEG-3205-2023

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2168-2023

CHEQUE No.: 264414

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.8,856.20) OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 20/100 CENTAVOS

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

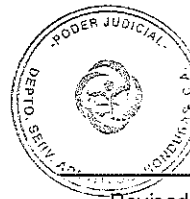
| Objeto de Gastos | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MONTO POR UNIDAD EJECUTORA | VALORES EN LEMPIRAS |          |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------|
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            | SEGUN OBJETO        | TOTAL    |
|                  | VALOR QUE SE REEMBOLSA POR PAGOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE OCCIENTE, CON SEDE EN LA CUIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN , CORRESPONDIENTE A PAGOS DEL 01 AL 06 DE JUNIO 2023.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS NO. 2168-2023.- SOLICITUD DEL 06 DE JUNIO 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 .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            | 8,856.20            |          |
|                  | Valor de Cheque/Transferencia .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            | 8,856.20            |          |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                     |          |
| TOTAL            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            | L.                  | 8,856.20 |

TEGUCIGALPA,

16 Junio 2023

Fecha

Elaborada por : MAURACECILIA CASTEJON SOSA



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

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

Fecha: 25/07/2023  
Hora: 09:49:11

Usuario: mcastejon  
Página: 1

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

Copias :  
- Contabilidad  
- Auditoría  
- Administración

ORDEN PAGO  
TEG-3412-2023

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2248-2023

CHEQUE No.: 264424

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.12,867.85) DOCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 85/100 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<br>15083-110-005-201-311 - JUZGADO DE PAZ, CORQUÍN, COPÁN<br>27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN<br>21201-110-011-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | L. 100.00<br>L. 1,600.00<br>L. 1,000.00                                                        |                     | L. 2,700.00  |
| 539400           | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR<br>21201-110-011-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN<br>14648-110-004-106-193 - JUZGADO DE LETRAS DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.<br>14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | L. 14.00<br>L. 40.00<br>L. 28.00                                                               |                     | L. 82.00     |
| 539200           | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA<br>15080-110-005-201-308 - JUZGADO DE PAZ, CABAÑAS, COPÁN<br>14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | L. 779.87<br>L. 1,283.98                                                                       |                     | L. 2,063.85  |
| 532200           | CONFECCIONES TEXTILES<br>14658-110-004-106-201 - JUZGADO DE LETRAS, COPÁN RUINAS, COPÁN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | L. 780.00                                                                                      |                     | L. 780.00    |
| 531110           | PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS<br>15830-110-005-203-659 - JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, SANTA ROSA DE COPÁN<br>15630-110-005-202-610 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, SANTA ROSA DE COPÁN<br>21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN<br>12128-110-002-051-038 - CORTE DE APELACIONES, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN<br>22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN<br>17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN<br>27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN<br>21201-110-011-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN | L. 42.00<br>L. 126.00<br>L. 63.00<br>L. 42.00<br>L. 63.00<br>L. 42.00<br>L. 84.00<br>L. 924.00 |                     | L. 2,774.00  |
| TOTAL            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                |                     | L. 12,867.85 |

TEGUCIGALPA,

22 Junio 2023

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 25/07/2023

Hora: 09:49:13

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-3412-2023**

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2248-2023

CHEQUE No.: 264424

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.12,867.85) DOCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 85/100 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     |
| 527129           | 14648-110-004-106-193 - JUZGADO DE LETRAS DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | L. 478.00                  |                     |           |
|                  | 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DI                                                                                                                                                                                                                                                                                   | L. 910.00                  |                     |           |
| 535100           | IMPUESTOS MUNICIPALES VARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            | L.                  | 200.00    |
|                  | 15083-110-005-201-311 - JUZGADO DE PAZ, CORQUÍN, COPÁN                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | L. 200.00                  |                     |           |
| 539300           | PRODUCTOS QUIMICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            | L.                  | 65.00     |
|                  | 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | L. 65.00                   |                     |           |
| 531140           | UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            | L.                  | 198.00    |
|                  | 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DI                                                                                                                                                                                                                                                                                   | L. 198.00                  |                     |           |
| 531140           | ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            | L.                  | 4,005.00  |
|                  | 22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN                                                                                                                                                                                                                                                                                            | L. 157.00                  |                     |           |
|                  | 17004-110-007-064-743 - DEFENSA PÚBLICA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN                                                                                                                                                                                                                                                                                          | L. 374.00                  |                     |           |
|                  | 21505-110-011-350-787 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, GRACIAS, LEMPIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | L. 1,535.00                |                     |           |
|                  | 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | L. 374.00                  |                     |           |
|                  | 21201-110-011-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN                                                                                                                                                                                                                                                                                    | L. 314.00                  |                     |           |
|                  | 14658-110-004-106-201 - JUZGADO DE LETRAS, COPÁN RUINAS, COPÁN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | L. 1,064.00                |                     |           |
|                  | 17037-110-007-064-740 - DEFENSA PUBLICA, COPÁN RUINAS, COPÁN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | L. 187.00                  |                     |           |
|                  | VALOR QUE SE REEMBOLSA POR PAGOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE OCCIENTE, CON SEDE EN LA CUIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN , CORRESPONDIENTE A PAGOS DEL 07 AL 13 DE JUNIO 2023.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS NO. 2248-2023.- SOLICITUD DEL 13 DE JUNIO 2023 DE LA SECRETARIA DE SANTA ROSA DE COPAN, |                            |                     |           |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                     |           |
| <b>TOTAL</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            | L.                  | 12,867.85 |

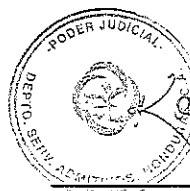
TEGUCIGALPA,

22 Junio 2023

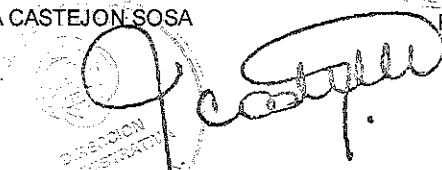
Fecha



Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

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

Hora: 09:49:13

Página: 3

## PODER JUDICIAL

## ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA  
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias :      - Contabilidad  
                     - Auditoria  
                     - Administración

ORDEN PAGO

TEG-3412-2023

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2248-2023

CHEQUE No.: 264424

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 12,867.85) DOCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 85/100 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        |
|                  | MARIA LUISA TORRES.- CUADROS DETALLE DE GASTOS Y DEMAS.- RECIBO FIRMADO CONTRA CHEQUE. |                            |                     |              |
|                  | Valor de Factura .....                                                                 |                            | 12,867.85           |              |
|                  | Valor de Cheque/Transferencia .....                                                    |                            | 12,867.85           |              |
|                  |                                                                                        |                            |                     |              |
|                  | <b>TOTAL</b>                                                                           |                            |                     | L. 12,867.85 |

TEGUCIGALPA.

22 Junio 2023

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

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

Fecha: 25/07/2023  
Hora: 09:49:36

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-3432-2023

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2249-2023

CHEQUE No.: 264412

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS.9,995.00) NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO 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<br>12128-110-002-051-038 - CORTE DE APELACIONES, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN<br>22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN<br>27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES<br>21505-110-011-350-787 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, GRACIAS, LEMPIRA<br>22015-110-012-500-806 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, GRACIAS, LEMPIRA<br>17025-110-007-064-751 - DEFENSA PÚBLICA, GRACIAS, LEMPIRA<br>17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN<br>13012-110-003-059-071 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SANTA ROSA DE COP<br>27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA<br>27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN<br>14648-110-004-106-193 - JUZGADO DE LETRAS DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA. | L. 375.00<br>L. 625.00<br>L. 1,067.00<br>L. 1,596.00<br>L. 1,189.00<br>L. 187.00<br>L. 721.00<br>L. 250.00<br>L. 374.00<br>L. 596.00<br>L. 250.00 |                     | L. 7,230.00 |
| 539300           | UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS<br>21505-110-011-350-787 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, GRACIAS, LEMPIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | L. 870.00                                                                                                                                         |                     | L. 870.00   |
| 521200           | AGUA<br>15353-110-005-201-440 - JUZGADO DE PAZ, ERANDIQUE, LEMPIRA<br>27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | L. 140.00<br>L. 800.00                                                                                                                            |                     | L. 940.00   |
| 531110           | PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS<br>17025-110-007-064-751 - DEFENSA PÚBLICA, GRACIAS, LEMPIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | L. 380.00                                                                                                                                         |                     | L. 380.00   |
| 539200           | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA<br>17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | L. 575.00                                                                                                                                         |                     | L. 575.00   |
| TOTAL            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                   |                     | L. 9,995.00 |

TEGUCIGALPA,

22 Junio 2023

Fecha

Elaborada por : MAURACECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 25/07/2023  
Hora: 09:49:36

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-3432-2023

NO.REQUERIMIENTO  
No. TEG-2249-2023

CHEQUE No.: 264412

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.9,995.00) NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

| Objeto de Gastos | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MONTO POR UNIDAD EJECUTORA | VALORES EN LEMPIRAS  |             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------|
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            | SEGUN OBJETO         | TOTAL       |
|                  | VALOR 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 14 AL 16 DE JUNIO 2023.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS N0. 2249-2023.- SOLICITUD DE LA SECRETARIA DE SANTA ROSA DE COPAN, MARIA LUISA TORRES.- CUADROS DETALLE DE GASTOS Y DEMAS.- RECIBO FIRMADO CONTRA CHEQUE.<br><br>Valor de Factura .....<br>Valor de Cheque/Transferencia ..... |                            | 9,995.00<br>9,995.00 |             |
| TOTAL            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                      | L. 9,995.00 |

TEGUCIGALPA,

22 Junio 2023

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

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



Fecha: 25/07/2023  
Hora: 09:47:16

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-2886-2023

NO.REQUERIMIENTO  
No. TEG-2008-2023

CHEQUE No.: 263595

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.12,515.65) DOCE MIL QUINIENTOS QUINCE LEMPTRAS CON 65/100 CENTAVOS

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

| Objeto de Gastos | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MONTO POR UNIDAD EJECUTORA                                                                                                 | VALORES EN LEMPTRAS |           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                            | SEGUN OBJETO        | TOTAL     |
| 523360           | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES<br>14648-110-004-106-193 - JUZGADO DE LETRAS DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.<br>14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | L. 1,000.00<br>L. 1,000.00                                                                                                 | L.                  | 2,000.00  |
| 521100           | ENERGIA ELECTRICA<br>17037-110-007-064-740 - DEFENSA PUBLICA, COPÁN RUINAS, COPÁN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | L. 536.90                                                                                                                  | L.                  | 536.90    |
| 521200           | AGUA<br>14636-110-004-106-189 - JUZGADO DE LETRAS, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN<br>27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN<br>21201-110-011-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | L. 500.00<br>L. 800.00<br>L. 650.00                                                                                        | L.                  | 1,950.00  |
| 531110           | PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS<br>15830-110-005-203-659 - JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, SANTA ROSA DE COPÁN<br>15630-110-005-202-610 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, SANTA ROSA DE COPÁN<br>18000-110-008-010-747 - ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN<br>21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN<br>12128-110-002-051-038 - CORTE DE APELACIONES, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN<br>22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN<br>17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN<br>13012-110-003-059-071 - INSPECTORIA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SANTA ROSA DE COPÁN<br>27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN<br>14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DI | L. 21.00<br>L. 231.00<br>L. 550.00<br>L. 126.00<br>L. 84.00<br>L. 105.00<br>L. 63.00<br>L. 21.00<br>L. 147.00<br>L. 840.00 | L.                  | 2,188.00  |
| 539400           | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR<br>18000-110-008-010-747 - ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | L. 28.00                                                                                                                   | L.                  | 28.00     |
| TOTAL            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                            | L.                  | 12,515.65 |

TEGUCIGALPA,

5 Junio 2023

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 25/07/2023  
Hora: 09:47:18

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-2886-2023

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2008-2023

CHEQUE No.: 263595

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.12,515.65) DOCE MIL QUINIENTOS QUINCE LEMPTRAS CON 65/100 CENTAVOS

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

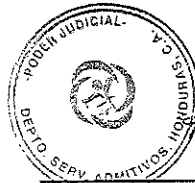
| Objeto de Gastos | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MONTO POR UNIDAD EJECUTORA                                               | VALORES EN LEMPTRAS |              |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          | SEGUN OBJETO        | TOTAL        |
| 535800           | PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO<br>12128-110-002-051-038 - CORTE DE APELACIONES, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN<br>14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DI                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | L. 8.00<br>L. 315.00                                                     |                     | L. 323.00    |
| 536930           | ELEMENTOS DE FERRETERIA<br>15630-110-005-202-610 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, SANTA ROSA DE COPÁN<br>15356-110-005-201-443 - JUZGADO DE PAZ, LA CAMPA, LEMPIRA<br>12128-110-002-051-038 - CORTE DE APELACIONES, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN<br>23015-110-013-600-822 - OFICINA DE ANTECEDENTES PENALES, SANTA ROSA DE COPÁN, C<br>27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN<br>14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DI | L. 405.00<br>L. 325.00<br>L. 238.00<br>L. 325.00<br>L. 7.00<br>L. 325.00 |                     | L. 1,625.00  |
| 539200           | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA<br>22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN<br>27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | L. 172.50<br>L. 155.00                                                   |                     | L. 327.50    |
| 539300           | UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS<br>15630-110-005-202-610 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, SANTA ROSA DE COPÁN<br>15356-110-005-201-443 - JUZGADO DE PAZ, LA CAMPA, LEMPIRA<br>27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA                                                                                                                                                                                                                                                                           | L. 280.00<br>L. 280.00<br>L. 715.00                                      |                     | L. 1,275.00  |
| 535100           | PRODUCTOS QUIMICOS<br>12128-110-002-051-038 - CORTE DE APELACIONES, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN<br>27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | L. 45.00<br>L. 60.00                                                     |                     | L. 105.00    |
| 535500           | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES<br>27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | L. 983.25                                                                |                     | L. 983.25    |
| TOTAL            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          |                     | L. 12,515.65 |

TEGUCIGALPA,

5 Junio 2023

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

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

Fecha: 25/07/2023  
Hora: 09:47:19

Usuario: mcastejon  
Página: 3

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

Copias :  
- Contabilidad  
- Auditoría  
- Administración

ORDEN PAGO  
TEG-2886-2023  
  
NO.REQUERIMIENTO  
  
No. TEG-2008-2023  
  
CHEQUE No.: 263595

UNIDAD QUE ELABORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.  
PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA  
LA CANTIDAD DE: (LPS.12,515.65) DOCE MIL QUINIENTOS QUINCE LEMP RAS CON 65/100 CENTAVOS  
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

| Objeto de Gastos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DESCRIPCION                                                                                                    | MONTO POR UNIDAD EJECUTORA | VALORES EN LEMPIRAS |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                |                            | SEGUN OBJETO        | TOTAL        |
| 536100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PRODUCTOS FERROSOS<br>14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DE COPAN  | L. 884.00                  |                     | L. 884.00    |
| 537200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PRODUCTOS DE VIDRIO<br>14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DE COPAN | L. 100.00                  |                     | L. 100.00    |
| 539100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ELEMENTOS DE LIMPIEZA<br>14636-110-004-106-189 - JUZGADO DE LETRAS, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPAN          | L. 190.00                  |                     | L. 190.00    |
| 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 04 AL 19 DE MAYO 2023.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS NO. 2008-2023.- SOLICITUD DEL 19 DE MAYO 2023 DE LA SECRETARIA DE SANTA ROSA DE COPAN, MARIA LUISA TORRES.- CUADROS DETALLE DE GASTOS Y DEMAS.- RECIBO FIRMADO CONTRA CHEQUE. |                                                                                                                |                            |                     |              |
| Valor de Factura .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                |                            | 12,515.65           |              |
| Valor de Cheque/Transferencia .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                |                            | 12,515.65           |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                |                            |                     |              |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                |                            |                     | L. 12,515.65 |

TEGUCIGALPA,

5 Junio 2023

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 25/07/2023  
Hora: 01:40:24 PM

Usuario: jeucedu  
Página: 1

Copias :  
- Contabilidad  
- Auditoria  
- Administración

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

ORDEN PAGO  
TEG-3231-2023

NO.REQUERIMIENTO  
No. TEG-2175-2023

CHEQUE No.: 264413

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JUANA FRANCISCA OCHOA FLORES

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.2,983.00) DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES 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<br>13001-110-003-059-064 - INSPECTORIA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M<br>13002-110-003-059-065 - INSPECTORIA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, CHOLUTECA, CHOLUT<br>13012-110-003-059-071 - INSPECTORIA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SANTA ROSA DE COP<br>13018-110-003-059-078 - INSPECTORIA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, LA ESPERANZA, INTIB<br>13003-110-003-059-063 - INSPECTORIA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SAN LORENZO, VALLE | L. 1,189.00<br>L. 500.00<br>L. 500.00<br>L. 250.00<br>L. 500.00 |                     | L. 2,939.00 |
| 527210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TASAS<br>13001-110-003-059-064 - INSPECTORIA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | L. 44.00                                                        |                     | L. 44.00    |
| PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA SUPERVISION GENERAL DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO DEL 2023 AL 12 DE JUNIO DEL 2023.-DOCUMENTOS ADJUNTOS:REQUERIMIENTO N° TEG- 2175-2023; RECIBO DE 15/06/23; OFICIO N° 48-ASGPJ-23 DE FECHA 12/06/23 CON GASTOS DEL 31 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DEL 2023.- DESGLOSE DE GASTOS DE FONDO CAJA CHICA. FIRMA RECIBO CONTRA CHEQUE. CONFORME DOCUMENTOS ADJUNTOS. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                     |             |
| Valor de Factura .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | 2,983.00            |             |
| Valor de Cheque/Transferencia .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | 2,983.00            |             |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                     | L. 2,983.00 |

TEGUCIGALPA,

16 Junio 2023

Fecha

Elaborado por: Jefe de Oficina de Asesoría Jurídica

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 25/07/2023  
Hora: 01:41:25 PM

Usuario: jeuced  
Página: 1

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

Copias :  
- Contabilidad  
- Auditoria  
- Administración

ORDEN PAGO  
TEG-3751-2023

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2480-2023

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JUANA FRANCISCA OCHOA FLORES

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.4,140.00) CUATRO MIL CIENTO CUARENTA 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<br>13001-110-003-059-064 - INSPECTORIA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M<br>13004-110-003-059-066 - INSPECTORIA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, LA CEIBA, ATLANTIDA<br>13012-110-003-059-071 - INSPECTORIA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SANTA ROSA DE COP<br>13013-110-003-059-073 - INSPECTORIA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, GRACIAS, LEMPTRA<br>13018-110-003-059-078 - INSPECTORIA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, LA ESPERANZA, INTIB | L. 1,000.00<br>L. 750.00<br>L. 500.00<br>L. 250.00<br>L. 500.00 |                     | L. 3,000.00 |
| 539600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES<br>13001-110-003-059-064 - INSPECTORIA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | L. 405.00                                                       |                     | L. 405.00   |
| 539200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA<br>13001-110-003-059-064 - INSPECTORIA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | L. 735.00                                                       |                     | L. 735.00   |
| PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA SUPERVISION GENERAL DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE DEL 13 DE JUNIO DEL 2023 AL 20 DE JULIO DEL 2023.-DOCUMENTOS ADJUNTOS:REQUERIMIENTO N° TEG- 2480-2023; RECIBO DE 24/07/23; OFICIO N° 56-ASGPJ-23 DE FECHA 24/07/23 CON GASTOS DEL 13 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DEL 2023.-DESGLOSE DE GASTOS DE FONDO CAJA CHICA. FIRMA RECIBO CONTRA CHEQUE. CONFORME DOCUMENTOS ADJUNTOS. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                     |             |
| Valor de Factura .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | 4,140.00            |             |
| Valor de Cheque/Transferencia .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | 4,140.00            |             |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                     | L. 4,140.00 |

TEGUCIGALPA,

25 Julio 2023

Fecha

Elaborada por: JOCELYNE CAROLINA FUENTES

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Cheque Recibido por

Autorizado por: Director Administrativo

Fecha: 28/07/2023  
Hora: 09:29:58

Usuario: jcruz  
Página: 1

Copias :  
- Contabilidad  
- Auditoría  
- Administración

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

ORDEN PAGO  
TEG-3385-2023

NO.REQUERIMIENTO  
No. TEG-2246-2023

CHEQUE No.: 264425

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

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,756.30) SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPÍRAS 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 LEMPÍRAS |          |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                              | SEGUN OBJETO        | TOTAL    |
| 531140           | ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA<br>14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS<br>14610-110-004-106-163 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL, PUERTO CORTÉS, CORTI<br>21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS<br>22003-110-012-500-794 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, SAN PEDRO SULA, CC<br>14410-110-004-104-135 - JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS<br>22016-110-012-500-807 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, PUERTO CORTÉS, CORTÉS<br>27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES<br>27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR<br>17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES<br>17033-110-007-064-769 - DEFENSA PÚBLICA, PUERTO CORTÉS, CORTÉS<br>27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA<br>14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE | L. 125.00<br>L. 125.00<br>L. 2,631.00<br>L. 439.00<br>L. 312.00<br>L. 1,128.00<br>L. 125.00<br>L. 375.00<br>L. 561.00<br>L. 187.00<br>L. 125.00<br>L. 500.00 | L.                  | 6,633.00 |
| 539600           | OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES<br>14871-110-004-108-254 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | L. 139.28                                                                                                                                                    | L.                  | 139.28   |
| 539400           | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR<br>30100-110-022-057-911 - DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | L. 34.70                                                                                                                                                     | L.                  | 34.70    |
| 537100           | PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA<br>27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | L. 100.05                                                                                                                                                    | L.                  | 100.05   |
| 536930           | ELEMENTOS DE FERRETERIA<br>15122-110-005-201-332 - JUZGADO DE PAZ, PIMIENTA, CORTÉS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | L. 296.22                                                                                                                                                    | L.                  | 296.22   |
| 531110           | PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                              | L.                  | 509.05   |
| TOTAL            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                              | L.                  | 7,756.30 |

TEGUCIGALPA,

21 Junio 2023

Fecha

Por Sara: *Raquel Pineda*

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 28/07/2023  
Hora: 09:30:00

Usuario: jcrz  
Página: 2

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

Copias :  
- Contabilidad  
- Auditoria  
- Administración

ORDEN PAGO  
TEG-3385-2023

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2246-2023

CHEQUE No.: 264425

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,756.30) SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS 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       |
| 527210           | 30100-110-022-057-911 - DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO<br>TASAS<br>14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS<br><br>PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO D ECAJA CHICA ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DE 2023.-DOC ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-2246-2023, RECIBO DE 20/6/23, SOLICITUD DE MARCO TULIO CABALLERO DE 15/6/23, DESGLOSE DE FONDO DE CAJA CHICA Y DEMAS COMPROBANTE SADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE<br><br>Valor de Factura .....<br>Valor de Cheque/Transferencia ..... | L. 509.05<br><br>L. 44.00  | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>7,756.30<br>7,756.30 | L. 44.00    |
| TOTAL            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |                                                              | L. 7,756.30 |

TEGUCIGALPA,

21 Junio 2023

Fecha

Por: SARA: *Ramon L. Montes*

Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: *Karlay* de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 28/07/2023  
Hora: 09:30:15

Usuario: jcrz  
Página: 1

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

Copias :  
- Contabilidad  
- Auditoria  
- Administración

ORDEN PAGO  
TEG-3198-2023

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2121-2023

CHEQUE No.: 264161

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,688.91) SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 91/100 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<br>14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS<br>14610-110-004-106-163 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL, PUERTO CORTÉS, CORTI<br>15633-110-005-202-613 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, PUERTO CORTÉS, CORTÉS<br>21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS<br>22003-110-012-500-794 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, SAN PEDRO SULA, CC<br>22016-110-012-500-807 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, PUERTO CORTÉS, CORTÉS<br>27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS<br>27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR<br>17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES<br>17033-110-007-064-769 - DEFENSA PÚBLICA, PUERTO CORTÉS, CORTÉS<br>27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA | L. 157.00<br>L. 250.00<br>L. 125.00<br>L. 1,035.00<br>L. 814.00<br>L. 721.00<br>L. 125.00<br>L. 125.00<br>L. 1,249.00<br>L. 873.00<br>L. 187.00 |                     | L. 5,661.00 |
| 539400           | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR<br>18000-110-008-010-747 - ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | L. 67.96                                                                                                                                        |                     | L. 67.96    |
| 531110           | PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS<br>18000-110-008-010-747 - ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | L. 690.87                                                                                                                                       |                     | L. 690.87   |
| 527210           | TASAS<br>21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS<br>27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | L. 22.00<br>L. 132.00                                                                                                                           |                     | L. 154.00   |
| 523200           | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE<br>27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | L. 161.00                                                                                                                                       |                     | L. 161.00   |
| 521200           | AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                     | L. 954.08   |
| TOTAL            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                     | L. 7,688.91 |

TEGUCIGALPA,

15 Junio 2023

Fecha

Por: Barron Montz

Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

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



Fecha: 28/07/2023  
Hora: 09:30:15

Usuario: jcrz  
Página: 2

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

Copias :  
- Contabilidad  
- Auditoria  
- Administración

ORDEN PAGO  
TEG-3198-2023  
NO.REQUERIMIENTO  
No. TEG-2121-2023  
CHEQUE No.: 264161

UNIDAD QUE ELABORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.  
PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,688.91) SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 91/100 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    |
|                  | 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR<br><br>PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE DEL 29 AL 30 DE MAYO DE 2023.-DOC ADJUNTOS: REQ N° TEG-2121-2023, RECIBO DE 13/6/23, SOLICITUD DE LIC MARCO TULIO CABALLERO ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE 01/6/23, DESGLOSE DE FONDO DE CAJA CHICA Y DEMAS COMPROBANTES ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE<br><br>Valor de Factura .....<br>Valor de Cheque/Transferencia ..... | L. 954.08                  |                     |          |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            | 7,688.91            |          |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            | 7,688.91            |          |
| TOTAL            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            | L.                  | 7,688.91 |

TEGUCIGALPA,

15 Junio 2023

Fecha

Por: Ramon Montez

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

[Firma]  
Autorizado por: Director Administrativo

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

Fecha: 28/07/2023

Hora: 09:30:28

Usuario: jrcruz

Página: 1

## REPUBLICA DE HONDURAS

## PODER JUDICIAL

## ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias :  
- Contabilidad  
- Auditoria  
- Administración

ORDEN PAGO  
TEG-3106-2023

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2107-2023

CHEQUE No.: 263794

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,669.10) SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE 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    |
| 539200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA<br>15122-110-005-201-332 - JUZGADO DE PAZ, PIMIENTA, CORTÉS                                                                                                                                                                                                                   | L. 299.00                                            | L.                  | 299.00   |
| 539300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS<br>21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS                                                                                                                                                                                                                 | L. 690.00                                            | L.                  | 690.00   |
| 527210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TASAS<br>22003-110-012-500-794 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, SAN PEDRO SULA, CC                                                                                                                                                                                                                              | L. 22.00                                             | L.                  | 22.00    |
| 531110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS<br>27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR                                                                                                                                                                                                    | L. 657.10                                            | L.                  | 657.10   |
| 531140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA<br>21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS<br>22003-110-012-500-794 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, SAN PEDRO SULA, CC<br>27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS<br>17033-110-007-064-769 - DEFENSA PÚBLICA, PUERTO CORTÉS, CORTÉS | L. 942.00<br>L. 1,817.00<br>L. 873.00<br>L. 2,369.00 | L.                  | 6,001.00 |
| PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 26 DE MAYO DE 2023.-DOC ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-2107-2023, RECIBO DE SIAF DE 12/6/23, SOLICITUD DE LIC MARCO TULIO CABALLERO ASISTENTE ADMINISTRATIVO REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE 1/6/23, DESGLOSE DE FONDO DE CAJA CHICA Y DEMAS COMPROBANTES ADJUNTOS.-FIRMARE RECIBO CONTRA CHEQUE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                     |          |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      | L.                  | 7,669.10 |

TEGUCIGALPA,

12 Junio 2023

Fecha

Por: Ramon Montes

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Hora: 09:30:28

Página: 2

DIRECCION ADMINISTRATIVA  
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias :        - Contabilidad  
                      - Auditoria  
                      - Administración

ORDEN PAGO  
TEG-3106-2023

No. TEG-2107-2023

CHEQUE No.: 263794

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

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,669.10) SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE 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       |
|                  | Valor de Factura .....              |                            | 7,669.10            |             |
|                  | Valor de Cheque/Transferencia ..... |                            | 7,669.10            |             |
|                  |                                     |                            |                     |             |
|                  | <b>TOTAL</b>                        |                            |                     | L. 7,669.10 |

TEGUCIGALPA.

12 Junio 2023

Fecha

Por: Ramon Montes

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 28/07/2023

Hora: 09:30:41

Usuario: jcrz

Página: 1

Copias :  
- Contabilidad  
- Auditoria  
- Administración

# REPUBLICA DE HONDURAS

## PODER JUDICIAL

### ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA  
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

ORDEN PAGO  
TEG-3092-2023

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2099-2023

CHEQUE No.: 263780

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,601.52) SIETE MIL SEISCIENTOS UN LEMPRAS CON 52/100 CENTAVOS

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

| Objeto de Gastos | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MONTO POR UNIDAD EJECUTORA                                                                | VALORES EN LEMPIRAS |             |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                           | SEGUN OBJETO        | TOTAL       |
| 531140           | ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA<br>21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS<br>27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS<br>27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES<br>27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR<br>17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS<br>17033-110-007-064-769 - DEFENSA PÚBLICA, PUERTO CORTÉS, CORTÉS<br>27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA | L. 314.00<br>L. 125.00<br>L. 282.00<br>L. 2,875.00<br>L. 187.00<br>L. 499.00<br>L. 125.00 |                     | L. 4,407.00 |
| 539600           | OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES<br>14610-110-004-106-163 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL, PUERTO CORTÉS, CORTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | L. 960.25                                                                                 |                     | L. 960.25   |
| 539400           | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR<br>18000-110-008-010-747 - ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | L. 129.46                                                                                 |                     | L. 129.46   |
| 533100           | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON<br>27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | L. 717.04                                                                                 |                     | L. 717.04   |
| 531110           | PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS<br>18000-110-008-010-747 - ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | L. 1,343.77                                                                               |                     | L. 1,343.77 |
| 527210           | TASAS<br>27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | L. 44.00                                                                                  |                     | L. 44.00    |
|                  | PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 22 DE MAYO DE 2023.-DOC ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N°2099-2023,                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                           |                     |             |
|                  | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                           |                     | L. 7,601.52 |

TEGUCIGALPA,

12 Junio 2023

Fecha

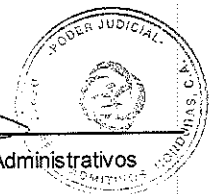
Por: *Ramón Montero*

Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por



Fecha: 28/07/2023

Hora: 09:30:41

Usuario: jcrz

Página: 2

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA  
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias :  
- Contabilidad  
- Auditoria  
- Administración

ORDEN PAGO

TEG-3092-2023

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2099-2023

CHEQUE No.: 263780

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,601.52) SIETE MIL SEISCIENTOS UN LEMPRAS CON 52/100 CENTAVOS

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

| Objeto de Gastos | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                       | MONTO POR UNIDAD EJECUTORA | VALORES EN LEMPIRAS |          |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------|
|                  |                                                                                                                                                                                                                   |                            | SEGUN OBJETO        | TOTAL    |
|                  | RECIBO DE 09/6/23, SOLICITUD DE LIC MARCO TULIO CABALLERO ASISTENTE ADMINISTRACION REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE 1/6/23, DESGLOSE DE FONDO DE CAJA CHICA Y DEMAS COMPROBANTES ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE |                            |                     |          |
|                  | Valor de Factura .....                                                                                                                                                                                            |                            | 7,601.52            |          |
|                  | Valor de Cheque/Transferencia .....                                                                                                                                                                               |                            | 7,601.52            |          |
|                  |                                                                                                                                                                                                                   |                            |                     |          |
|                  | TOTAL                                                                                                                                                                                                             |                            | L.                  | 7,601.52 |

TEGUCIGALPA,

12 Junio 2023

Fecha

Por: *Ramón Lora*

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

*Kerley Lopez*  
Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

*[Signature]*  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
Autorizado por: Director Administrativo

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

Fecha: 28/07/2023  
Hora: 09:30:55

Usuario: jcruz  
Página: 1

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

Copias :  
- Contabilidad  
- Auditoria  
- Administración

ORDEN PAGO  
TEG-3091-2023  
NO.REQUERIMIENTO  
No. TEG-2100-2023  
CHEQUE No.: 263783

UNIDAD QUE ELABORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.  
PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS  
LA CANTIDAD DE: (LPS.7,800.96) SIETE MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 96/100 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<br>14610-110-004-106-163 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL, PUERTO CORTÉS, CORTI<br>21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS<br>22003-110-012-500-794 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, SAN PEDRO SULA, CC<br>27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR<br>29106-110-021-701-902 - ADMINISTRACION DE PERSONAL, SAN PEDRO SULA CORTÉS<br>17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES<br>17033-110-007-064-769 - DEFENSA PÚBLICA, PUERTO CORTÉS, CORTÉS<br>27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA<br>14871-110-004-108-254 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL | L. 250.00<br>L. 971.00<br>L. 374.00<br>L. 500.00<br>L. 125.00<br>L. 625.00<br>L. 500.00<br>L. 250.00<br>L. 250.00 |                     | L. 3,845.00 |
| 539300           | UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS<br>27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | L. 900.00                                                                                                         |                     | L. 900.00   |
| 539200           | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA<br>14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS<br>12202-110-002-052-050 - CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO, SAN PEDRO SULA, CORTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | L. 418.39<br>L. 598.00                                                                                            |                     | L. 1,016.39 |
| 536930           | ELEMENTOS DE FERRETERIA<br>27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | L. 54.02                                                                                                          |                     | L. 54.02    |
| 536400           | HERRAMIENTAS MENORES<br>17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | L. 768.19                                                                                                         |                     | L. 768.19   |
| 536100           | PRODUCTOS FERROSOS<br>27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | L. 160.02                                                                                                         |                     | L. 160.02   |
| 531110           | PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                   |                     | L. 193.79   |
| TOTAL            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                   |                     | L. 7,800.96 |

TEGUCIGALPA, 12 Junio 2023  
Fecha

Por: Ramón Llorts  
Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 28/07/2023  
Hora: 09:30:57

Usuario: jcrz  
Página: 2

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

Copias :  
- Contabilidad  
- Auditoria  
- Administración

ORDEN PAGO  
TEG-3091-2023

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2100-2023

CHEQUE No.: 263783

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,800.96) SIETE MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 96/100 CENTAVOS

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

| Objeto de Gastos | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MONTO POR UNIDAD EJECUTORA | VALORES EN LEMPIRAS |             |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------|
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            | SEGUN OBJETO        | TOTAL       |
| 527210           | 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR TASAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | L. 193.79                  |                     | L. 286.00   |
|                  | 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | L. 22.00                   |                     |             |
|                  | 14871-110-004-108-254 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | L. 264.00                  |                     |             |
| 523200           | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                     | L. 333.50   |
|                  | 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | L. 126.50                  |                     |             |
|                  | 24311-110-032-071-271 - CENTRAL DE CITACIONES Y/O EMPLAZAMIENTOS, NOTIFICACIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | L. 207.00                  |                     |             |
| 521200           | AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                     | L. 176.36   |
|                  | 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | L. 176.36                  |                     |             |
| 521100           | ENERGIA ELECTRICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                     | L. 67.69    |
|                  | 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | L. 67.69                   |                     |             |
|                  | 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 24 DE MAYO DE 2023.-DOC ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N°2100-2023, RECIBO DE 09/6/23, SOLICITUD DE LIC MARCO TULIO CABALLERO ASISTENTE ADMINISTRACION REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE 1/6/23, DESGLOSE DE FONDO DE CAJA CHICA Y DEMAS COMPROBANTES ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE |                            |                     |             |
|                  | Valor de Factura .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            | 7,800.96            |             |
|                  | Valor de Cheque/Transferencia .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            | 7,800.96            |             |
| TOTAL            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                     | L. 7,800.96 |

TEGUCIGALPA,

12 Junio 2023

Fecha

Por: *Ramón Olvera*

Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 25/07/2023  
Hora: 01:39:40 PM

Usuario: jeuced  
Página: 1

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

Copias :  
- Contabilidad  
- Auditoria  
- Administración

ORDEN PAGO  
TEG-2953-2023

NO.REQUERIMIENTO  
No. TEG-2007-2023

CHEQUE No.: 263782

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JUANA FRANCISCA OCHOA FLORES

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.5,797.98) CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 98/100 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<br>13001-110-003-059-064 - INSPECTORIA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M<br>13012-110-003-059-071 - INSPECTORIA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SANTA ROSA DE COP<br>13018-110-003-059-078 - INSPECTORIA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, LA ESPERANZA, INTIB<br>13005-110-003-059-067 - INSPECTORIA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SAN PEDRO SULA, CC<br>13003-110-003-059-063 - INSPECTORIA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SAN LORENZO, VALLE | L. 1,971.00<br>L. 250.00<br>L. 500.00<br>L. 814.00<br>L. 1,250.00 |                     | L. 4,785.00 |
| 527210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TASAS<br>13001-110-003-059-064 - INSPECTORIA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | L. 88.00                                                          |                     | L. 88.00    |
| 536930                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ELEMENTOS DE FERRETERIA<br>13001-110-003-059-064 - INSPECTORIA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | L. 120.00                                                         |                     | L. 120.00   |
| 535620                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DIESEL<br>13018-110-003-059-078 - INSPECTORIA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, LA ESPERANZA, INTIB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | L. 399.98                                                         |                     | L. 399.98   |
| 539600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES<br>13001-110-003-059-064 - INSPECTORIA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | L. 405.00                                                         |                     | L. 405.00   |
| PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA SUPERVISION GENERAL DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE DEL 11 DE MAYO DEL 2023 AL 26 DE MAYO DEL 2023.-DOCUMENTOS ADJUNTOS:REQUERIMIENTO N° TEG- 2007-2023; RECIBO DE 02/06/23; OFICIO N° 41-ASGPJ-23 DE FECHA 29/05/23 CON GASTOS DEL 11 DE MAYO AL 26 DE MAYO DEL 2023.- DESGLOSE DE GASTOS DE FONDO CAJA CHICA. FIRMA RECIBO CONTRA CHEQUE. CONFORME DOCUMENTOS ADJUNTOS. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                   |                     |             |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                   |                     | L. 5,797.98 |

TEGUCIGALPA,

6 Junio 2023

Fecha

Elaborada por: JOCELYNE CAROLINA ESCOBAR

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Cheque Recibido por

Autorizado por: Director Administrativo



Fecha: 08/09/2023  
Hora: 08:59:12

Usuario: remontes  
Página: 2

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA  
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias : - Contabilidad  
- Auditoria  
- Administración

ORDEN PAGO  
TEG-2953-2023

NO.REQUERIMIENTO

No. **TEG-2007-2023**

CHEQUE No.: 263782

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

SUPLIDOR:

PAGUESE A: JUANA FRANCISCA OCHOA FLORES

SOLICITUD :

LA CANTIDAD DE: (LPS.5,797.98) CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTAY SIETE LEMPIRAS CON 98/100 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 .....              |                            | 5,797.98            |             |
|                  | Valor de Cheque/Transferencia ..... |                            | 5,797.98            |             |
|                  |                                     |                            |                     |             |
|                  | <b>TOTAL</b>                        |                            |                     | L. 5,797.98 |

TEGUCIGALPA

6 Junio 2023

Fecha

Elaborada por JOCELYNE CAROLINA EUCEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

