Fecha: 08/01/2021
Hora: 09:39:33

Usuario: spineda
Página: 1

Copias : - Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-5189-2020

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3779-2020

CHEQUE No.: 238799

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

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,721.11) SIETE MIL SETECIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON 11/100 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	VALORES EN LEMPIRAS TOTAL
535100	PRODUCTOS QUIMICOS			L. 1,877.26
	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 1,877.26		
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			L. 644.00
	22003-110-012-500-794 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, SAN PEDRO SULA,CC	L. 276.00		
	17033-110-007-064-769 - DEFENSA PÚBLICA, PUERTO CORTÉS, CORTÉS	L. 368.00		
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			L. 195.50
	14871-110-004-108-254 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL	L. 138.00		
	14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE	L. 57.50		
527210	TASAS			L. 132.00
	17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES	L. 132.00		
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			L. 999.35
	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 999.35		
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA			L. 3,873.00
	21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 314.00		
	17003-110-007-064-727 - DEFENSA PÚBLICA, YUSCARÁN, EL PARAÍSO	L. 1,248.00		
	27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	L. 125.00		
	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 1,500.00		
	17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES	L. 686.00		
	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE DEL 28 AL 30 DE OCTUBRE DE 2020..DOC ADJUNTOS: REQUERIMIENTO			
	TOTAL			L. 7,721.11

TEGUCIGALPA, 7 Diciembre 2020
Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 08/01/2021
Hora: 09:39:33

Usuario: spineda
Página: 2

Copias : - Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-5189-2020

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3779-2020

CHEQUE No.: 238799

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

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,721.11) SIETE MIL SETECIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON 11/100 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
	TEG-3779-2020, RECIBO DE 01/12/2020, SOLICITUD DE LIC. CINTHIA MARTINEZ ADMINISTRADORA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE 13/11/2020, DESGLOSE DE FONDO DE CAJA CHICA, DEMAS COMPROBANTES ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE.			
	Valor de Factura		7,721.11	
	Valor de Cheque/Transferencia		7,721.11	
	TOTAL			L. 7,721.11

TEGUCIGALPA, 7 Diciembre 2020
Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fe... 07/12/2020
13:21:01

Usuario: dzapata
Página: 1

- Contabilidad
- Auditoria
- Administracion

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

ORDEN PAGO
TEG-5162-2020

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3622-2020

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

PAGUESE A: ARELY ROSIBEL MONTANO PINEDA SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.10,330.99) DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 99/100 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			L. 8,087.00
	27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 8,087.00		
527210	TASAS			L. 396.00
	27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 396.00		
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			L. 442.51
	27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 442.51		
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA			L. 830.48
	27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 830.48		
525300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES			L. 575.00
	27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 575.00		
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA TEGUCIGALPA,M.D.C. DEL 18 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2020.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		10,330.99	
	Valor de Cheque/Transferencia		10,330.99	
	TOTAL			L. 10,330.99

TEGUCIGALPA, 7 Diciembre 2020
Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por ____________________

Fecha: 04/12/2020
Hora: 15:14:14

Usuario: dzapata
Página: 1

Copias:
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-5057-2020

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

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 11,148.91) ONCE MIL CIENTO CUARENTA 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
521200	AGUA			L. 915.00
	27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 915.00		
533500	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS			L. 375.00
	11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.	L. 375.00		
536100	PRODUCTOS FERROSOS			L. 492.00
	29102-110-021-702-906 - CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL	L. 492.00		
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			L. 2,270.89
	23000-110-013-011-813 - DIRECCION CENTRO ELECTRÓNICO DE DOCUMENTACIÓN E INFOR	L. 589.02		
	14150-110-004-101-091 - JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANC	L. 316.25		
	27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	L. 905.62		
	11014-110-001-001-021 - UNIDAD TÉCNICO JURIDICA DE LA PRESIDENCIA DEL PODER JUDIC	L. 460.00		
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			L. 120.01
	29102-110-021-702-906 - CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL	L. 120.01		
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			L. 750.01
	21602-110-011-350-220 - TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIC	L. 750.01		
527210	TASAS			L. 288.00
	17001-110-007-064-740 - DIRECCION NACIONAL DE LA DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTR	L. 88.00		
	11020-110-001-408-014 - DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA	L. 200.00		
527129	IMPUESTOS MUNICIPALES VARIOS			L. 520.00
	15226-110-005-201-386 - JUZGADO DE PAZ, SAN IGNACIO, FRANCISCO MORAZÁN	L. 520.00		
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			L. 900.00
	TOTAL			L. 11,148.91

TEGUCIGALPA, 4 Diciembre 2020
Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Copias:
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

REINTEGRO DE CAJA CHICA

ORDEN PAGO
TEG-5057-2020

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

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 11,148.91) ONCE MIL CIENTO CUARENTA 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
	15215-110-005-201-375 - JUZGADO DE PAZ, LA VENTA, FRANCISCO MORAZÁN	L. 900.00		
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA			L. 4,518.00
	17001-110-007-064-740 - DIRECCION NACIONAL DE LA DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTR	L. 1,570.00		
	27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	L. 1,506.00		
	14670-110-004-099-099 - JUZGADO DE LETRAS DE PRIVACIÓN DEL DOMINIO DE BIENES DE (	L. 314.00		
	14714-110-004-107-245 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE FCO.M	L. 1,128.00		
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE TEGUCIGALPA,M.D.C. DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2020.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		11,148.91	
	Valor de Cheque/Transferencia		11,148.91	
	TOTAL			L. 11,148.91

TEGUCIGALPA, 4 Diciembre 2020
Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

PODER JUDICIAL DIRECCION ADMINISTRATIVA HONDURAS

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 08/01/2021
Hora: 09:30:39 AM

Usuario: jeuceda
Página: 1

Copias : - Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-4867-2020

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3453-2020

CHEQUE No.: 238786

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

PAGUESE A: JUANA FRANCISCA OCHOA FLORES SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.3,746.00) TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS 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			L. 3,658.00
	13001-110-003-059-064 - INSPECTORÍA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M	L. 2,158.00		
	13004-110-003-059-066 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 750.00		
	13018-110-003-059-078 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, LA ESPERANZA, INTIB	L. 750.00		
527210	TASAS			L. 88.00
	13001-110-003-059-064 - INSPECTORÍA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M	L. 88.00		
	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO PAGADOS MEDIANTE EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA SUPERVISION GENERAL DEL PODER JUDICIAL. CORRESPONDIENTE DEL 08 DE OCTUBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2020.- DOCUMENTOS ADJUNTOS REQUERIMIENTO N° 3453-2020 RECIBO DE 01/12/2020, OFICIO N° 67-ASGPJ-2020 DE 30/11/2020 CORRESPONDIENTES DEL 08 DE OCTUBRE AL 27 NOVIEMBRE DEL 2020 DESGLOSE DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA. FIRMA RECIBO CONTRA CHEQUE. CONFORME DOCUMENTOS ADJUNTOS.			
	Valor de Factura		3,746.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		3,746.00	
	TOTAL			L. 3,746.00

TEGUCIGALPA, 2 Diciembre 2020
Fecha

Elaborada por : JOCELYNE CAROLINA EUCEDA

PODER JUDICIAL - DEPTO. SERV. ADMINISTRATIVOS HONDURAS, C.A.

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

DIRECCION ADMINISTRATIVA HONDURAS

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 03/12/2020
Hora: 08:42:24

Usuario: dzapata
Pagina: 1

Copias : - Contabilidad
- Auditoria
- Administracion

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

ORDEN PAGO
TEG-4904-2020

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3416-2020

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

PAGUESE A: MELVIN HUMBERTO DUARTE ERAZO SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.3,967.30) TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE 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
525100	SERVICIO DE TRANSPORTE			L. 100.00
	27200-110-033-054-840 - DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	L. 100.00		
525300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES			L. 60.90
	27200-110-033-054-840 - DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	L. 60.90		
533400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON			L. 695.50
	27200-110-033-054-840 - DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	L. 695.50		
535100	PRODUCTOS QUIMICOS			L. 52.50
	27200-110-033-054-840 - DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	L. 52.50		
536400	HERRAMIENTAS MENORES			L. 79.50
	27200-110-033-054-840 - DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	L. 79.50		
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA			L. 14.00
	27200-110-033-054-840 - DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	L. 14.00		
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			L. 104.00
	27200-110-033-054-840 - DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	L. 104.00		
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			L. 859.90
	27200-110-033-054-840 - DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	L. 859.90		
527210	TASAS			L. 88.00
	27200-110-033-054-840 - DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	L. 88.00		
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA			L. 1,913.00
	27200-110-033-054-840 - DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	L. 1,913.00		
	TOTAL			L. 3,967.30

TEGUCIGALPA, 3 Diciembre 2020
Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

PODER JUDICIAL - DEPTO. SERV. ADMITIVOS, HONDURAS, C.A.

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

PODER JUDICIAL - DIRECCION ADMINISTRATIVA - HONDURAS, C.A.

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Copias:
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-4904-2020

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3416-2020

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

PAGUESE A: MELVIN HUMBERTO DUARTE ERAZO SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.3,967.30) TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE 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
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DEL 24 DE JUNIO DE 2019 AL 28 DE OCTUBRE DE 2020.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		3,967.30	
	Valor de Cheque/Transferencia		3,967.30	
	TOTAL			L. 3,967.30

TEGUCIGALPA, 3 Diciembre 2020
Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

PODER JUDICIAL - DEPTO. SERV. ADMITIVOS, HONDURAS, C.A.

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

DIRECCION ADMINISTRATIVA

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 03/12/2020
Hora: 09:12:55

Usuario: dzapata
Página: 1

Copias
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-4909-2020

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3421-2020

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

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.9,761.00) NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA 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
523100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES			L. 1,000.00
	14607-110-004-106-160 - JUZGADO DE LETRAS, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA	L. 1,000.00		
527210	TASAS			L. 2,156.00
	14607-110-004-106-160 - JUZGADO DE LETRAS, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA	L. 704.00		
	12125-110-002-051-035 - CORTE DE APELACIONES, COMAYAGUA, COMAYAGUA	L. 176.00		
	21310-110-011-350-784 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL SIGUATEPEQUE	L. 132.00		
	22017-110-012-500-808 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA	L. 616.00		
	27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 528.00		
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA			L. 6,605.00
	14607-110-004-106-160 - JUZGADO DE LETRAS, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA	L. 1,157.00		
	12125-110-002-051-035 - CORTE DE APELACIONES, COMAYAGUA, COMAYAGUA	L. 1,125.00		
	21310-110-011-350-784 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL SIGUATEPEQUE	L. 875.00		
	22017-110-012-500-808 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA	L. 2,198.00		
	27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 1,250.00		
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA, COMAYAGUA DEL 09 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2020.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		9,761.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		9,761.00	
	TOTAL			L. 9,761.00

TEGUCIGALPA, 3 Diciembre 2020
Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

PODER JUDICIAL DEPTO. SERV. ADMITIVOS HONDURAS, C.A.

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

PODER JUDICIAL DIRECCION ADMINISTRATIVA

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 03/12/2020
Hora: 09:14:32

Usuario: dzapata
Página: 1

Copias: - Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-4910-2020

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3456-2020

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

PAGUESE A: SAUL ALBERTO GUZMAN FLORES SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.11,456.44) ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 44/100 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
525300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES			L. 910.00
	14621-110-004-106-174 - JUZGADO DE LETRAS, MARCALA, LA PAZ	L. 730.00		
	15331-110-005-201-431 - JUZGADO DE PAZ, SAN PEDRO DE TUTULE, LA PAZ	L. 180.00		
527210	TASAS			L. 308.00
	14621-110-004-106-174 - JUZGADO DE LETRAS, MARCALA, LA PAZ	L. 44.00		
	22018-110-012-500-809 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, LA PAZ, LA PAZ	L. 176.00		
	27960-110-020-900-883 - OFICINA ADMINISTRATIVA, LA PAZ	L. 88.00		
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			L. 1,407.00
	14621-110-004-106-174 - JUZGADO DE LETRAS, MARCALA, LA PAZ	L. 782.00		
	15911-110-005-203-675 - JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, MARCALA, LA PAZ	L. 437.00		
	15331-110-005-201-431 - JUZGADO DE PAZ, SAN PEDRO DE TUTULE, LA PAZ	L. 50.00		
	17013-110-007-064-737 - DEFENSA PÚBLICA, MARCALA, LA PAZ	L. 138.00		
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA			L. 4,845.00
	14621-110-004-106-174 - JUZGADO DE LETRAS, MARCALA, LA PAZ	L. 875.00		
	17014-110-007-064-732 - DEFENSA PÚBLICA, LA PAZ, LA PAZ	L. 935.00		
	22018-110-012-500-809 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, LA PAZ, LA PAZ	L. 2,535.00		
	27960-110-020-900-883 - OFICINA ADMINISTRATIVA, LA PAZ	L. 500.00		
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA			L. 290.00
	15335-110-005-201-435 - JUZGADO DE PAZ, YARULA, LA PAZ	L. 230.00		
	22018-110-012-500-809 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, LA PAZ, LA PAZ	L. 60.00		
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			L. 500.00
	15701-110-005-202-624 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, LA PAZ, LA PAZ	L. 250.00		
	TOTAL			L. 11,456.44

TEGUCIGALPA, 3 Diciembre 2020
Fecha

PODER JUDICIAL DEPTO. SERV. ADMITIVOS, HONDURAS, C.A.

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

DIRECCION ADMINISTRATIVA

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 03/12/2020
Hora: 09:14:33

Usuario: dzapata
Página: 2

Copias: - Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-4910-2020

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3456-2020

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

PAGUESE A: SAUL ALBERTO GUZMAN FLORES SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 11,456.44) ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 44/100 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
	15702-110-005-202-625 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, MARCALA, LA PAZ	L. 250.00		
521100	ENERGIA ELECTRICA			L. 215.77
	27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 215.77		
521200	AGUA			L. 1,765.67
	27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 1,765.67		
527129	IMPUESTOS MUNICIPALES VARIOS			L. 1,215.00
	27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 1,215.00		
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE LA PAZ, LA PAZ DEL 29 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2020.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		11,456.44	
	Valor de Cheque/Transferencia		11,456.44	
	TOTAL			L. 11,456.44

TEGUCIGALPA, 3 Diciembre 2020
Fecha

Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

PODER JUDICIAL - DEPTO. SERV. ADMITIVOS, HONDURAS, C.A.

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

DIRECCION ADMINISTRATIVA

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 01/12/2020
Hora: 09:09:33

Usuario dzapata
Página: 1

Copias: - Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-4737-2020

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

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.15 364.24) QUINCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 24/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
532200	CONFECCIONES TEXTILES			L. 977.50
	15223-110-005-201-383 - JUZGADO DE PAZ, SABANAGRANDE, FRANCISCO MORAZÁN	L. 977.50		
533100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON			L. 1,401.62
	11027-110-001-001-017 - DEPARTAMENTO DE BENEFICIOS SOCIALES	L. 711.62		
	11008-110-001-001-008 - SALA PENAL, TEGUCIGALPA.	L. 690.00		
535200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES			L. 1,459.80
	11027-110-001-001-017 - DEPARTAMENTO DE BENEFICIOS SOCIALES	L. 760.00		
	11008-110-001-001-008 - SALA PENAL, TEGUCIGALPA.	L. 699.80		
535620	DIESEL			L. 500.00
	27610-110-020-900-877 - DEPARTAMENTO DE ALMACÉN, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO M	L. 500.00		
539100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA			L. 432.03
	11027-110-001-001-017 - DEPARTAMENTO DE BENEFICIOS SOCIALES	L. 432.03		
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			L. 999.98
	14868-110-004-108-250 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE TALANGA, F. M.	L. 999.98		
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			L. 980.00
	27500-110-019-056-851 - PAGADURÍA ESPECIAL DE JUSTICIA	L. 980.00		
527210	TASAS			L. 962.00
	17001-110-007-064-740 - DIRECCION NACIONAL DE LA DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTR	L. 44.00		
	27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	L. 742.00		
	21602-110-011-350-220 - TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIC	L. 176.00		
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			L. 1,922.31
		TOTAL		L. 15,364.24

TEGUCIGALPA, 1 Diciembre 2020
Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Copias: - Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-4737-2020

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

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.15,364.24) QUINCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 24/100 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
	11001-110-001-001-001 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	L. 922.31		
	11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.	L. 1,000.00		
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA			L. 5,729.00
	17001-110-007-064-740 - DIRECCION NACIONAL DE LA DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTR	L. 2,631.00		
	27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 1,096.00		
	27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	L. 1,064.00		
	30100-110-022-057-911 - DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO	L. 187.00		
	27400-110-018-061-846 - DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA	L. 187.00		
	21602-110-011-350-220 - TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIC	L. 564.00		
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE TEGUCIGALPA,M.D.C. DEL 22 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2020.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		15,364.24	
	Valor de Cheque/Transferencia		15,364.24	
	TOTAL			L. 15,364.24

TEGUCIGALPA, 1 Diciembre 2020
Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 13/01/2021
Hora: 08:44:16

Usuario: mcastejon
Página: 1

Copias: - Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-4967-2020

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3384-2020

CHEQUE No.: 238639

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

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.10,208.00) DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
521200	AGUA			L. 1,067.00
	15092-110-005-201-320 - JUZGADO DE PAZ, SAN AGUSTIN, COPÁN	L. 58.00		
	15366-110-005-201-453 - JUZGADO DE PAZ, SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	L. 459.00		
	27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁ	L. 550.00		
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA			L. 270.00
	15091-110-005-201-319 - JUZGADO DE PAZ, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 270.00		
535400	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS			L. 125.00
	15096-110-005-201-324 - JUZGADO DE PAZ, SAN JUAN DE OPOA, COPÁN	L. 125.00		
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			L. 300.00
	27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁ	L. 300.00		
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			L. 1,421.00
	15830-110-005-203-659 - JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 34.00		
	15630-110-005-202-610 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 68.00		
	21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 51.00		
	12128-110-002-051-038 - CORTE DE APELACIONES, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 51.00		
	22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 51.00		
	21505-110-011-350-787 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, GRACIAS, LEMPIRA	L. 860.00		
	17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 17.00		
	13012-110-003-059-071 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SANTA ROSA DE COP	L. 17.00		
	27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁ	L. 119.00		
	14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA D	L. 153.00		
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			L. 624.00
	TOTAL			L. 10,208.00

TEGUCIGALPA, 3 Diciembre 2020
Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Copias : - Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-4967-2020

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3384-2020

CHEQUE No.: 238639

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

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.10,208.00) DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHO 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
	27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 624.00		
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA			L. 6,401.00
	21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 125.00		
	22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 1,843.00		
	27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	L. 935.00		
	17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 125.00		
	13012-110-003-059-071 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SANTA ROSA DE COP	L. 250.00		
	27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 1,123.00		
	27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁ	L. 1,375.00		
	15102-110-005-208-717 - JUZGADO DE PAZ MOVIL DEL DEPARTAMENTO DE COPAN	L. 625.00		
	VALOR QUE SE REEMBOLSA POR PAGOS EFECTUADOS CON EL FONDO REINTEGRABLE DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL CON SEDE EN LA CUIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE A PAGOS CANCELADOS DEL 10 AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2020.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS NO. 3384-2020.- SOLICITUD DE LA SECRETARIA MARIA LUISA TORRES DEL 23/11/2020, CUADROS DE TALLE DE GASTOS Y DEMAS.			
	Valor de Factura		10,208.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		10,208.00	
	TOTAL			L. 10,208.00

TEGUCIGALPA, 3 Diciembre 2020
Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 13/01/2021
Hora: 08:31:55

Usuario: mcastejon
Página: 1

Copias: - Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-5160-2020

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3732-2020

CHEQUE No.: 238855

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

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.10,800.13) DIEZ MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 13/100 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
535620	DIESEL			L. 740.04
	14648-110-004-106-193 - JUZGADO DE LETRAS DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.	L. 740.04		
523100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES			L. 940.00
	27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁ	L. 940.00		
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			L. 731.00
	15830-110-005-203-659 - JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 17.00		
	15630-110-005-202-610 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 68.00		
	21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 51.00		
	12128-110-002-051-038 - CORTE DE APELACIONES, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 17.00		
	22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 68.00		
	17004-110-007-064-743 - DEFENSA PÚBLICA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 272.00		
	17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 34.00		
	27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁ	L. 102.00		
	14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA D	L. 102.00		
532200	CONFECCIONES TEXTILES			L. 883.20
	15092-110-005-201-320 - JUZGADO DE PAZ, SAN AGUSTIN, COPÁN	L. 883.20		
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA			L. 22.00
	15830-110-005-203-659 - JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 22.00		
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			L. 172.50
	14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA D	L. 172.50		
521200	AGUA			L. 550.00
	14636-110-004-106-189 - JUZGADO DE LETRAS, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 500.00		
	TOTAL			L. 10,800.13

TEGUCIGALPA, 7 Diciembre 2020
Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 13/01/2021
Hora: 08:31:56

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-5160-2020

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3732-2020

CHEQUE No.: 238855

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

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 10,800.13) DIEZ MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 13/100 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
	15353-110-005-201-440 - JUZGADO DE PAZ, ERANDIQUE, LEMPIRA	L. 50.00		
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA			L. 6,565.00
	12128-110-002-051-038 - CORTE DE APELACIONES, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 125.00		
	22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 1,405.00		
	22015-110-012-500-806 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, GRACIAS, LEMPIRA	L. 187.00		
	17025-110-007-064-751 - DEFENSA PÚBLICA, GRACIAS, LEMPIRA	L. 1,496.00		
	17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 125.00		
	27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 625.00		
	27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁ	L. 2,070.00		
	14648-110-004-106-193 - JUZGADO DE LETRAS DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.	L. 157.00		
	14655-110-004-106-200 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LEPAERA, LEMF	L. 375.00		
527210	TASAS			L. 88.00
	27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁ	L. 88.00		
521100	ENERGIA ELECTRICA			L. 108.39
	15099-110-005-201-327 - JUZGADO DE PAZ, SANTA RITA, COPÁN	L. 108.39		
	VALOR QUE SE REEMBOLSA POR PAGOS EFECTUADOS CON EL FONDO REINTEGRABLE DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL CON SEDE EN LA CUIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE A PAGOS CANCELADOS DEL 20 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS NO. 3732-2020.- SOLICITUD DE LA SECRETARIA MARIA LUISA TORRES DEL 01/12/2020, CUADROS DETALLE DE GASTOS Y DEMAS.			
	TOTAL			L. 10,800.13

TEGUCIGALPA, 7 Diciembre 2020
Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 13/01/2021
Hora: 08:31:56

Usuario: mcastejon
Página: 3

Copias: - Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-5160-2020

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3732-2020

CHEQUE No.: 238855

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

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.10,800.13) DIEZ MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 13/100 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		10,800.13	
	Valor de Cheque/Transferencia		10,800.13	
	TOTAL			L. 10,800.13

TEGUCIGALPA, 7 Diciembre 2020
Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____