



República de Honduras



TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDENES DE PAGO POR COMPRAS
DICIEMBRE 2015

No	PROVEEDOR	OP	FECHA	ESTADO	VALOR LPS
1	TALLER AUTOMOTRIZ FYH	4248	01/12/2015	PAGADO	9,650
2	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	4272	07/12/2015	PAGADO	19,692
3	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	4249	01/12/2015	PAGADO	5,310
4	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	4291	15/12/2015	PAGADO	4,620
5	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	4277	07/12/2015	PAGADO	6,990
6	ACOSA	4257	03/12/2015	PAGADO	3,086
TOTAL					49,348

LIC. BENITO BALLETTA
SUB-JEFE DE ADMINISTRACION





REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO



República de Honduras

TEGUCIGALPA, M.D.C. 01 DE DICIEMBRE DE 2015

No. **4248**

Cuenta Bancaria: CTA. 11101-01-000323-7

POR LPS.. 9,650.00

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR : TALLER AUTOMOTRIZ FYH

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): ***NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS ***

POR CONCEPTO DE: PAGO POR LA REPARACION Y CAMBIO DE FRICCIONES, TAMBORES TRACERAS Y JUEGO DE RESORTE CON REGULADOR DEL VEHICULO MITSUBISHI CON PLACA N° 09782 PROPIEDAD DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, YA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO, SOLICITADO POR ERMIN GIOVANI AMAYA MOTORISTA, COTIZACION N°054, CERTIFICACION 625-2010.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
23320	6123.23320	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRAN	2,000.00
39600	6139.39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	7,650.00
	2111961	TALLER AUTOMOTRIZ FYH	9,650.00
			<u>9,650.00</u>
		9,650.00	9,650.00

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	23320 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	2,000.00
1100000001001	39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	7,650.00
		<u>9,650.00</u>



SELVIR

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO



República de Honduras

República de Honduras

TEGUCIGALPA, M.D.C. 07 DE DICIEMBRE DE 2015

No. **4272**

Cuenta Bancaria: CTA. 11101-01-000323-7

POR LPS.. 19,692.20

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR : **SERVICENTRO ESSO EL PRADO**

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): *****DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS 20/100 *****

POR CONCEPTO DE: **CANCELACION DE FACTURAS VARIAS POR SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, ESTOS GASTOS CORRESPONDEN A TRABAJOS REALIZADOS PARA VARIAS ACTIVIDADES INCLUYENDO MOTORISTAS DE MAGISTRADOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2015, CERTIFICACION 269-2015/2016.**

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
27115	6128.27115	IMPUESTO SOBRE LA VENTA (-15)	60.39
35100	6135.35100	PRODUCTOS QUIMICOS	50.43
35610	6135.35610	GASOLINA	4,933.10
35620	6135.35620	DIESEL	14,296.10
35650	6135.35650	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	352.18
	2111100	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	19,692.20
		19,692.20	19,692.20

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	60.39
1100000001001	35100 PRODUCTOS QUÍMICOS	50.43
1100000001001	35610 GASOLINA	4,933.10
1100000001001	35620 DIESEL	14,296.10
1100000001001	35650 ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	352.18
		19,692.20



HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO



República de Honduras

TEGUCIGALPA, M.D.C. 01 DE DICIEMBRE DE 2015

No. **4249**

Cuenta Bancaria: CTA. 11101-01-000323-7

POR LPS.. **5,310.00**

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR : **SERVICENTRO ESSO EL PRADO**

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): *****CINCO MIL TRESCIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS *****

POR CONCEPTO DE: PAGO POR LA ENTREGA DE CINCO (5) GALONES DE DIESEL DIARIOS AL CORONEL DE INFANTERIA DEM HERMES HUMBERTO DIAZ, COMANDANTE DEL XXI BATALLON DE POLICIA MILITAR, PARA SER UTILIZADOS EN EL TRASLADO DE RELEVOS DE LOS POLICIAS MILITARES QUE PRESTAN SEGURIDAD EN LA BODEGA DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL , UBICADAS EN LAS INSTALACIONES DE INFOP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2015, CERTIFICACION 107-2014.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
35620	6135.35620 2111100	5,310.00	
	DIESEL SERVICENTRO ESSO EL PRADO		5,310.00
		5,310.00	5,310.00

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	35620 DIESEL	5,310.00
		5,310.00



SELVIR

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



República de Honduras

REPUBLICA DE HONDURAS TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL ORDEN DE PAGO



República de Honduras

TEGUCIGALPA, M.D.C. 15 DE DICIEMBRE DE 2015

No. 4291

Cuenta Bancaria: CTA. 11101-01-000323-7

POR LPS.. 4,620.00

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR: EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): ***CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS ***

POR CONCEPTO DE: PAGO POR VARIAS FACTURAS POR SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA A ESTE ORGANISMO ELECTORAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2015, CERTIFICACION 625-2010.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
31100	6131.31100	4,620.00	
	2111910		4,620.00
		4,620.00	4,620.00

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	31100 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	4,620.00
		4,620.00



AMARTINEZ

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO

C.A



República de Honduras

TEGUCIGALPA, M.D.C. 07 DE DICIEMBRE DE 2015 No. **4277**

Cuenta Bancaria: CTA. 11101-01-000323-7

POR LPS.. **6,990.00**

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR : **EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.**

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): *****SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS *****

POR CONCEPTO DE: **PAGO DE VARIAS FACTURAS POR SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA A ESTE ORGANISMO ELECTORAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 26 DE NOVIEMBRE 2015, CERTIFICACION 625-2010.**

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO		CUENTA	DEBE	HABER
31100	6131.31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	6,990.00	
	2111910	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.		6,990.00
			6,990.00	6,990.00

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE		VALOR
1100000001001	31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	6,990.00
			6,990.00



AMARTINEZ

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



C.A

REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO



TEGUCIGALPA, M.D.C. 03 DE DICIEMBRE DE 2015

No. **4257**

Cuenta Bancaria: CTA. 11101-01-000323-7

POR LPS.. **3,085.80**

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR : **ACOSA**

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): *****TRES MIL OCHENTA Y CINCO 80/100 *****

POR CONCEPTO DE: **PAGO POR LA COMPRA DE DOS(2) TONER PARA LA IMPRESORA HP LASER JET 1536, MISMO QUE ES PARA REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES DEL ARCHIVO DE LA DAF, SOLICITADO POR WILLIAMS HAROLD INGLES ROMERO ENCARGADO DE ARCHIVOS DE LA DAF DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, COTIZACION ADJUNTA.**

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
27115	6128.27115	IMPUESTO SOBRE LA VENTA (-15)	402.50
39600	6139.39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	2,683.30
	2111665	ACOSA	3,085.80
			<hr/>
		3,085.80	3,085.80

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	402.50
1100000001001	39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	2,683.30
		<hr/>
		3,085.80



SELVIR

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR