

REPÚBLICA DE HONDURAS  
**TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL**  
**ORDEN DE PAGO**

No. **06034**

TEGUCIGALPA, M.D.C., 03 DE MAYO DE 2021

CHEQUE No. \_\_\_\_\_

POR LPS.

**15,738.97**

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO  
LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): QUINCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 97/100  
POR CONCEPTO DE: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LOS LOCALES QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL, PROVEEDURÍA, ARCHIVO Y CAPACITACIÓN ELECTORAL DE ESTE CHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, CERTIFICACIÓN 054-2019/2020, FACTURAS N. 202104500392 / 367 / 366. SE ADJUNTAN DOCTOS.

**CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA**

| CÓDIGO | CUENTA                                         | DEBE      | HABER     |
|--------|------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 01200  | AGUA                                           | 15,738.97 |           |
|        | <i>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</i>                |           |           |
|        | TGR-SECRETARIA DE FINANZAS<br>11101-01-0006181 |           | 15,738.97 |
|        | TOTALES                                        | 15,738.97 | 15,738.97 |

**CODIFICACIÓN CONTABLE**

| CÓDIGO | DETALLE                                          | DEBE | HABER |
|--------|--------------------------------------------------|------|-------|
|        | CONSEJO NACIONAL ELECTORAL<br>RTN 08019019160283 |      |       |
|        | TOTALES                                          |      |       |

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

ORIGINAL - TESORERÍA

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA VERDE - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



REPÚBLICA DE HONDURAS  
**TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL**  
**ORDEN DE PAGO**

07

MAYO

2021

No. **06078**

TEGUCIGALPA, M.D.C., \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

CHEQUE No. \_\_\_\_\_

POR LPS.

**17,088.00** ✓

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE:

PACASA S. DE C.V.

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS):

DIECISIETE MIL OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS ✓

POR CONCEPTO DE:

PAGO POR LA COMPRA DE CARPETAS ARCHIVADORES DE CARTON TAMAÑO OFICIO, COLOR

NEGRO PARA EXISTENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA, SOLICITADO POR LA LIC. MARLENE MARTINEZ

VALERIO, JEFE DE PROVEEDURIA, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA NO 210.4.1.0177.2021, Y CERTIFICACION NO 054/2019/2020. DOCUMENTACION DE RESPALDO.

**CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA**

| CÓDIGO  | CUENTA                                   | DEBE        | HABER     |
|---------|------------------------------------------|-------------|-----------|
| 39200 ✓ | UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA | 17,088.00 ✓ |           |
|         | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                 |             |           |
|         | B.C.H. 11101-01-0001053-5                |             | 17,088.00 |
|         | TOTALES                                  | 17,088.00   | 17,088.00 |

**CODIFICACIÓN CONTABLE**

| CÓDIGO | DETALLE                                          | DEBE | HABER |
|--------|--------------------------------------------------|------|-------|
|        | CONSEJO NACIONAL ELECTORAL<br>RTN 08019019160283 |      |       |
|        | TOTALES                                          |      |       |

AMHS

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

ORIGINAL - TESORERÍA

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA VERDE - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



REPÚBLICA DE HONDURAS  
**TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL**  
**ORDEN DE PAGO**

No. **06081**

10 DE MAYO DE 2021  
TEGUCIGALPA, M.D.C., DE

CHEQUE No. \_\_\_\_\_

POR LPS.

**41,099.32**

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: **TULIPANES Y ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.**  
LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): **CUARENTA Y UN MIL NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 32/100**  
POR CONCEPTO DE: **PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO DE INAUGURACION DE APERTURA DE VOTACION**

**PROCESO ELECTORAL PRIMARIO 2021, LLEVANDOSE A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL GIMNACIO DEL INSTITUTO CENTRAL VICENTE CACERES, SOLICITADO POR KAREN MONTES, ENCARGADA PROTOCOLO, COTIZACION N. 7248, CERTIFICACIONES**

**CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA**

772/726-2021, SE ADJUNTAN DOCTOS.

| CÓDIGO             | CUENTA                                                                                                                              | DEBE                  | HABER       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|
| 27210 /<br>31110 / | IASAS<br>PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS<br><br><i>ELECCIONES PRIMARIAS 2021<br/>REFUERZO DE AREAS ADMINISTRATIVAS - PROTOCOLO</i> | 1,100.00<br>39,999.32 |             |
|                    | BCH - 11101-01-001052-7                                                                                                             |                       | 41,099.32 ✓ |
|                    | TOTALES                                                                                                                             | 41,099.32 ✓           | 41,099.32 ✓ |

**CODIFICACIÓN CONTABLE**

| CÓDIGO | DETALLE                                          | DEBE | HABER |
|--------|--------------------------------------------------|------|-------|
|        | CONSEJO NACIONAL ELECTORAL<br>RTN 08019019160283 |      |       |
|        | TOTALES                                          |      |       |

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

ORIGINAL - TESORERÍA

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA VERDE - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



REPÚBLICA DE HONDURAS  
**TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL**  
**ORDEN DE PAGO**

TEGUCIGALPA, M.D.C., 12 DE MAYO DE 2021

No. 06106

CHEQUE No. \_\_\_\_\_

POR LPS.

65,200.00

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S. DE R.L.

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

POR CONCEPTO DE: PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA E INSUMOS VARIOS PARA EL DESARROLLO DIFERENTE RE-  
UNIONADAS CON LA ULAB, SOLICITADO POR ELVIA ROSAURA FIALLOS MAYLOCK Y BELKIS ELIZABETH HERNANDEZ, JEFA Y SUB-  
JEFA DE ULAB, COTIZACION N. 240320213, CERTIFICACIONES 857 / 082-2021. SE ADJUNTAN DOCTOS.

**CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA**

| CÓDIGO | CUENTA                                                                 | DEBE      | HABER     |
|--------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 2200   | CONFECCIONES TEXTILES                                                  | 4,050.00  |           |
| 33100  | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON                                            | 16,550.00 |           |
| 35800  | PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO                                         | 10,760.00 |           |
| 36930  | ELEMENTOS DE FERRETERIA                                                | 1,350.00  |           |
| 39200  | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEANZA                               | 32,490.00 |           |
|        | <b>ELECCIONES PRIMARIAS 2021<br/>REFUERZO DE AREAS ADMINISTRATIVAS</b> |           |           |
|        | BCM - 11101-01-001052-7                                                |           | 65,200.00 |
|        | TOTALES                                                                | 65,200.00 | 65,200.00 |

**CODIFICACIÓN CONTABLE**

| CÓDIGO | DETALLE                                          | DEBE | HABER |
|--------|--------------------------------------------------|------|-------|
|        | CONSEJO NACIONAL ELECTORAL<br>RTN 08019019160283 |      |       |
|        | TOTALES                                          |      |       |

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

ORIGINAL - TESORERÍA

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA VERDE - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



REPÚBLICA DE HONDURAS  
**TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL**  
**ORDEN DE PAGO**

TEGUCIGALPA, M.D.C., 12 DE MAYO DE 2021

No. 06107

CHEQUE No. \_\_\_\_\_

POR LPS.

84,407.36

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL**

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): **OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SIETE LPS CON 36/100**

POR CONCEPTO DE: **PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA**

**COMPRAS, SOLICITADO POR ELVIA FIALLOS Y BELKIS HERNANDEZ, JEFA Y SUB JEFA DE ULAB, COTIZACION N. 1604275, CERTIFICACIONES 857 / 682-2021. SE ADJUNTAN DOCTOS.**

**CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA**

| CÓDIGO                  | CUENTA                                                                     | DEBE                               | HABER     |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| 42110<br>42140<br>42600 | MUEBLES VARIOS DE OFICINA<br>ELECTRODOMESTICOS<br>EQUIPOS PARA COMPUTACION | 10,560.00<br>4,600.00<br>69,247.36 |           |
|                         | <b>ELECCIONES PRIMARIAS 2021<br/>REFUERZO DE AREAS ADMINISTRATIVAS</b>     |                                    |           |
|                         | BCH - 11101-01-001052-7                                                    |                                    | 84,407.36 |
|                         | TOTALES                                                                    | 84,407.36                          | 84,407.36 |

**CODIFICACIÓN CONTABLE**

| CÓDIGO | DETALLE                                          | DEBE | HABER |
|--------|--------------------------------------------------|------|-------|
|        | CONSEJO NACIONAL ELECTORAL<br>RTN 08019019160283 |      |       |
|        | TOTALES                                          |      |       |

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

ORIGINAL - TESORERÍA

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA VERDE - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



REPÚBLICA DE HONDURAS  
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
**ORDEN DE PAGO**

TEGUCIGALPA, M.D.C., 13 DE MAYO DE 2021

No. 06114

CHEQUE No. \_\_\_\_\_

POR LPS.

26,972.90

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: **SERVICENTRO ESSO EL PRADO**

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): **VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS LPS CON 90/100**

POR CONCEPTO DE: **PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE LAS FUERZAS ARMADAS ASIGNADOS A ES-**  
**QUE, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021, CERTIFICACION 487-2021. SE ADJUNTAN DOCTOS.**

**CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA**

| CÓDIGO | CUENTA                          | DEBE      | HABER     |
|--------|---------------------------------|-----------|-----------|
| 35620  | DIESEL                          | 26,972.90 |           |
|        | <b>GASTOS DE FUELIONAPICHIV</b> |           |           |
|        | <b>BCH - 11101-01-001053-5</b>  |           | 26,972.90 |
|        | <b>TOTALES</b>                  | 26,972.90 | 26,972.90 |

**CODIFICACIÓN CONTABLE**

| CÓDIGO | DETALLE                                                        | DEBE | HABER |
|--------|----------------------------------------------------------------|------|-------|
|        | <b>CONSEJO NACIONAL ELECTORAL</b><br><b>RTN 08019019160283</b> |      |       |
|        | <b>TOTALES</b>                                                 |      |       |

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

ORIGINAL - TESORERÍA

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA VERDE - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

MON 17/5/2021



REPÚBLICA DE HONDURAS  
**TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL**  
**ORDEN DE PAGO**

TEGUCIGALPA, M.D.C., 13 DE MAYO DE 2021

No. 06122

CHEQUE No. \_\_\_\_\_

POR LPS.

11,069.90/

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: EMBOTELLADORA DE SULA S.A. (EMSULA)

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): ONCE MIL/SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 90/100

POR CONCEPTO DE: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA AL EDIFICIO PRINCIPAL, CAPACITACION/ASESORIA LE-

SECRETARIA GENERAL, PROVEEDURIA Y ARCHIVO DE ESTE CHE, CORRESPONDIENTE AL 13 Y 16 DE MARZO 2021, FACTURAS

N. 003-081-01-00149416 / 00149493. SE ADJUNTAN DOCTOS.

**CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA**

| CÓDIGO           | CUENTA                                                         | DEBE                   | HABER      |
|------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| 2/114/<br>11110/ | IMPUESTO SOBRE VENTAS -15%<br>PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS | 1,443.90/<br>9,626.00/ |            |
|                  | <i>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</i>                                |                        |            |
|                  | BCH - 11101-01-001053-5/                                       |                        | 11,069.90/ |
|                  | TOTALES                                                        | 11,069.90/             | 11,069.90/ |

**CODIFICACIÓN CONTABLE**

| CÓDIGO | DETALLE                                          | DEBE | HABER |
|--------|--------------------------------------------------|------|-------|
|        | CONSEJO NACIONAL ELECTORAL<br>RTN 08019019160283 |      |       |
|        | TOTALES                                          |      |       |

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

ORIGINAL - TESORERÍA

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA VERDE - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



REPÚBLICA DE HONDURAS  
**TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL**  
**ORDEN DE PAGO**

TEGUCIGALPA, M.D.C., 13 DE MAYO DE 2021

No. **06123**

CHEQUE No. \_\_\_\_\_

POR LPS.

**20,402.40**

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: EMBOTELLADORA DE SULA S.A. (EMSULA)

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): VEINTE MIL CUATROCIENTOS DOS LEMPIRAS CON 40/100

POR CONCEPTO DE: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA AL PROYECTO CLE, CORRESPONDIENTE AL 27 Y 29 DE  
MAYO 2021, FACTURAS N. 0003-098-01-00007273/7358/7409/7489/7666, CERTIFICACION 828-2021. SE ADJUNTAN DOCTOS.

**CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA**

| CÓDIGO          | CUENTA                                                            | DEBE                | HABER            |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|
| 27114/<br>31110 | IMPUESTO SOBRE VENTAS -15%<br>PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS    | 626.40<br>19,776.00 |                  |
|                 | <u>ELECCIONES PRIMARIAS 2021</u><br><u>PROYECTO DE TRANSPORTE</u> |                     |                  |
|                 | <u>BCH - 11101-01-001052-7</u>                                    |                     | <u>20,402.40</u> |
|                 | TOTALES                                                           | 20,402.40/          | 20,402.40/       |

**CODIFICACIÓN CONTABLE**

| CÓDIGO | DETALLE                                          | DEBE | HABER |
|--------|--------------------------------------------------|------|-------|
|        | CONSEJO NACIONAL ELECTORAL<br>RTN 08019019160283 |      |       |
|        | TOTALES                                          |      |       |

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

ORIGINAL - TESORERÍA

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA VERDE - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



REPÚBLICA DE HONDURAS  
**TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL**  
**ORDEN DE PAGO**

17 MAYO 2021  
TEGUCIGALPA, M.D.C., DE

No. **06149**

CHEQUE No. \_\_\_\_\_

POR LPS.

**15,563.99**

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: **EMBOTELLADORA DE SULA S.A. (EMSULA)**  
QUINCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES LEM PIRAS CON 99/100

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): **PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA, EDIFICIO PRINCIPAL, CAPACITACION, ASESORIA**

POR CONCEPTO DE: **LEGAL, SECRETARIA, PROVEEDURIA Y ARCHIVO DE ESTE CONSEJO ELECTORAL, SE ADJUNTAN FACTURAS VARIAS**

**CERTIFICACION 054/2018/2020, DOCUMENTACION DE RESPALDO**

**CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA**

| CÓDIGO | CUENTA                           | DEBE      | HABER      |
|--------|----------------------------------|-----------|------------|
| 27114  | IMPUESTO SOBRE VENTAS            | 2,030.00  |            |
| 31110  | PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS | 13,533.99 |            |
|        | FACTURA                          |           |            |
|        | 003-081-01-00150834              | 06/4/2021 | L.3.891.80 |
|        | 003-081-01-00150838              | 05/5/2021 | 3.293.49   |
|        | 003-081-01-00151358              | 12/4/2021 | 5.066.00   |
|        | 003-081-01-00151449              | 13/5/2021 | 1.200.60   |
|        | 003-081-01-00151741              | 16/5/2021 | 2.401.210  |
|        | TOTAL                            |           | 15.563.99  |
|        | B.C.H. 11101-01-001063-6         |           | 15,563.99  |
|        | TOTALES                          | 15,563.99 | 15,563.99  |

**CODIFICACIÓN CONTABLE**

| CÓDIGO | DETALLE                                          | DEBE | HABER |
|--------|--------------------------------------------------|------|-------|
|        | CONSEJO NACIONAL ELECTORAL<br>RTN 08019019160283 |      |       |
|        | TOTALES                                          |      |       |

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

ORIGINAL - TESORERÍA

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA VERDE - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



REPÚBLICA DE HONDURAS  
**TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL**  
**ORDEN DE PAGO**

18 MAYO 2021  
TEGUCIGALPA, M.D.C., DE DE

No. 06160

CHEQUE No. \_\_\_\_\_

POR LPS.

23,604.00

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: **EMBOTELLADORA DE SULA S.A. (EMSULA)**  
LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): **VEINTITRES MIL SEISCIENTOS CUATRO LEMPÍRAS EXACTOS**  
POR CONCEPTO DE: **PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA SOLICITADO POR PROYECTO CENTRO LOGISTICO ELECTORAL CLE, SOLICITADO POR CU DIRECTORES DEL CENTRO LOGISTICO ELECTORAL, SE ADJUNTAN FACTURA 003-001-01-00150002 Y CERTIFICACION 828/2021**

**CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA**

| CÓDIGO | CUENTA                                                                                                                                                                                                                                                              | DEBE             | HABER            |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 27114  | IMPUESTO SOBRE VENTAS                                                                                                                                                                                                                                               | 1,044.00         |                  |
| 31110  | PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS                                                                                                                                                                                                                                    | 22,560.00        |                  |
|        | <b>FACTURA</b> <b>PROYECTO</b> <b>FECHA</b> <b>VALOR</b><br>003-001-01-00150002      CLE      20/3/2021      23,604.00<br><b>TOTAL</b> 23,604.00<br><b>ELECCIONES PRIMARIAS</b><br><b>PROYECTO CENTRO LOGISTICO ELECTORAL (CLE)</b><br><br>B.C.H. 11191-01-001052-7 |                  | 23,604.00        |
|        | <b>TOTALES</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>23,604.00</b> | <b>23,604.00</b> |

**CODIFICACIÓN CONTABLE**

| CÓDIGO | DETALLE                                                        | DEBE | HABER |
|--------|----------------------------------------------------------------|------|-------|
|        | <b>TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL</b><br><b>RTN 08019995329916</b> |      |       |
|        | <b>TOTALES</b>                                                 |      |       |

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

ORIGINAL - TESORERÍA

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA VERDE - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



REPÚBLICA DE HONDURAS  
**TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL**  
**ORDEN DE PAGO**

18

MAYO

2021

No. **06162**

TEGUCIGALPA, M.D.C., \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

CHEQUE No. \_\_\_\_\_

POR LPS.

**14,051.90**

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE:

EMBOTELLADORA DE SULA S.A. (EMSULA)

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS):

CATORCE MIL CINCUENTA Y UN LEMPÍRAS CON 90/100

POR CONCEPTO DE:

PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA, EDIFICIO PRINCIPAL, CAPACITACION, ASESORIA

LEGAL, SECRETARIA, PROVEEDURA Y ARCHIVO DE ESTE CONSEJO ELECTORAL, SE ADJUNTAN FACTURAS VARIAS Y

CERTIFICACION 054/2010/2020 DOCUMENTACION DE RESPALDO

**CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA**

| CÓDIGO                                   | CUENTA                   | DEBE        | HABER        |
|------------------------------------------|--------------------------|-------------|--------------|
| 27114 / IMPUESTO SOBRE VENTAS            |                          | 1,932.90 /  |              |
| 31110 / PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS |                          | 12,219.04 / |              |
|                                          | FACTURA                  | FECHA       | VALOR        |
|                                          | 003-081-01-00152070 /    | 21/4/2021 / | L.4.932.43 / |
|                                          | 003-081-01-00152458 /    | 26/4/2021 / | 2.539.45 /   |
|                                          | 003-081-01-00152914 /    | 03/5/2021 / | 0.880.02 /   |
|                                          | TOTAL                    |             | 14.051.90 /  |
|                                          | B.C.H. 11101-01-001053-5 |             | 14,051.90    |
|                                          | TOTALES                  | 14,051.90   | 14,051.90    |

**CODIFICACIÓN CONTABLE**

| CÓDIGO | DETALLE                                          | DEBE | HABER |
|--------|--------------------------------------------------|------|-------|
|        | CONSEJO NACIONAL ELECTORAL<br>RTN 06019019160283 |      |       |
|        | TOTALES                                          |      |       |

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

ORIGINAL - TESORERÍA

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA VERDE - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



REPÚBLICA DE HONDURAS  
**TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL**  
**ORDEN DE PAGO**

21 MAYO 2017 No. 06180  
TEGUCIGALPA, M.D.C., DE

CHEQUE No. POR LPS. 142,740.00

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: X MEDIA S. DE R.L.  
CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA LEMPÍRAS EXACTOS  
LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 60,000 STICKER PARA LA MALETA ELECTORAL TAMAÑO 3X6 IMPRESO  
POR CONCEPTO DE: PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 60,000 STICKER PARA MALETA ELECTORAL TAMAÑO 2X3 NUMERADO DEL 1 AL 9999 Y STICKER BANDERA DE  
PARTIDOS POLITICOS TAMAÑO 1.5X3.14 CM O ADJERNO, IMPRESIÓN EN 1 COLOR, SOLICITADO POR LOS 60 DIRECTORES  
DE LA DIRECCION ELECTORAL, SEGUN CERTIFICACION 335/185/143/101/079/054/005/143/2021, SE ADJUNTA FACTURA  
PROFORA NO. 0193 Y DOCUMENTACION CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

| CÓDIGO | CUENTA                                                                                                                                                       | DEBE       | HABER      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 25300  | SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES<br><br>PROYECTO CENTRO LOGISTICO ELECTORAL<br>ELECCIONES PRIMARIAS 2021<br><br>B.C.H. 11101-01-001052-7 | 142,740.00 | 142,740.00 |
|        | TOTALES                                                                                                                                                      | 142,740.00 | 142,740.00 |

**CODIFICACIÓN CONTABLE**

| CÓDIGO | DETALLE                                          | DEBE | HABER |
|--------|--------------------------------------------------|------|-------|
|        | CONSEJO NACIONAL ELECTORAL<br>RTN 08019019160283 |      |       |
|        | TOTALES                                          |      |       |

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

ORIGINAL - TESORERÍA COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD COPIA VERDE - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



REPÚBLICA DE HONDURAS  
**TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL**  
**ORDEN DE PAGO**

20 MAYO 2021  
TEGUCIGALPA, M.D.C., DE

No. **06181**

CHEQUE No. \_\_\_\_\_ POR LPS. **1,843,803.48**

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: **PBS HONDURAS S.A. DE C.V.**  
LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): **UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TRES LPS. CON 48/100**  
POR CONCEPTO DE: **PAGO POR LA GENERACION DE 9129 ARCHIVOS PDF E IMPRESION DE 55764 LISTADOS DEFINITIVOS DE ELECTORES SOLICITADO POR LOS CO DIRECTORES DE LA DIRECCION ELECTORAL PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE DOCUMENTOS ELECTORALES DE 2019 ADJUNTA FACTURA NO. 000-001-01-00000000 Y CERTIFICACIONES VARIAS DOCUMENTACION DE RESPALDO.**

**CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA**

| CÓDIGO | CUENTA                                                       | DEBE         | HABER        |
|--------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 25300  | SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES         | 1,699,842.48 |              |
| 45100  | APLICACIONES INFORMATICAS                                    | 143,961.00   |              |
|        | PROYECTO DOCUMENTOS ELECTORALES<br>ELECCIONES PRIMARIAS 2021 |              | 1,843,803.48 |
|        | TOTALES                                                      | 1,843,803.48 | 1,843,803.48 |

**CODIFICACIÓN CONTABLE**

| CÓDIGO | DETALLE                                          | DEBE | HABER |
|--------|--------------------------------------------------|------|-------|
|        | CONSEJO NACIONAL ELECTORAL<br>RTN 08019019160263 |      |       |
|        | TOTALES                                          |      |       |

AMHS  
HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

ORIGINAL - TESORERÍA

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA VERDE - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA