



República de Honduras



**ORDENES DE PAGO POR COMPRAS
ABRIL 2016**

No.	BENEFICIARIO	OP	ESTADO OP	FECHA OP	VALOR A PAGAR
1	ECONO RENT A CAR	5069	PAGADO	04/04/2016	L. 36,182.00
2	TALLER AUTOMOTRIZ FYH	5079	PAGADO	05/04/2016	L. 7,800.00
3	ROSA ADILIA CENTENO CAJA CHICA	5082	PAGADO	05/04/2016	L. 2,375.60
4	LETYS AGAR FLORES CAJA CHICA	5087	PAGADO	05/04/2016	L. 2,500.00
5	ELMER OQUELI AVILA GOMEZ	5089	PAGADO	06/04/2016	L. 7,200.00
6	ELMER OQUELI AVILA GOMEZ	5090	PAGADO	06/04/2016	L. 7,200.00
7	ELMER OQUELI AVILA GOMEZ	5106	PAGADO	06/04/2016	L. 7,200.00
8	TALLER AUTOMOTRIZ FYH	5091	PAGADO	06/04/2016	L. 1,541.00
9	MARIA ISABEL URQUIA FUNEZ CAJA CHICA	5107	PAGADO	06/04/2016	L. 2,500.00
10	OFFICE DEPOT	5119	PAGADO	07/04/2016	L. 629.00
11	INVERSIONES QUIMICAS AR.	5177	PAGADO	13/04/2016	L. 9,900.00
12	SPACIO GRAFICO	5186	PAGADO	13/04/2016	L. 235,980.00
13	SPACIO GRAFICO	5188	PAGADO	13/04/2016	L. 237,360.00
14	SPACIO GRAFICO	5189	PAGADO	13/04/2016	L. 235,980.00
15	SPACIO GRAFICO	5183	PAGADO	13/04/2016	L. 237,820.00
16	SPACIO GRAFICO	5184	PAGADO	13/04/2016	L. 239,890.00
17	SPACIO GRAFICO	5181	PAGADO	13/04/2016	L. 236,900.00
18	SPACIO GRAFICO	5182	PAGADO	14/04/2016	L. 237,820.00
19	SPORT CENTER	5196	PAGADO	14/04/2016	L. 2,420.20
20	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	5224	PAGADO	15/04/2016	L. 17,480.00
21	PACASA	5217	PAGADO	15/04/2016	L. 9,703.13
22	OPTICA BONICHE	5254	PAGADO	25/04/2016	L. 1,850.01
23	TECNO RYO S. DE R.L.	5293	PAGADO	27/04/2016	L. 2,500.00
24	REFRIAIRE	5359	PAGADO	28/04/2016	L. 7,515.00
25	LETYS AGAR FLORES CAJA CHICA	5361	PAGADO	28/04/2016	L. 5,000.00
TOTAL					L. 1793,245.94

Tania Reyes
 Jefe de Administración

RECIBIDO
 13 MAYO 2016
 TRANSP. HOBA 1:30 P.m.



REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
 ORDEN DE PAGO



TEGUCIGALPA, M.D.C. 28 DE ABRIL DE 2016

No. **5361**

Cuenta Bancaria: CTA. 11101-01-000328-8

POR LPS.. **5,000.00**

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR : **LETYS AGAR FLORES CAJA CHICA**

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

POR CONCEPTO DE: **REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA MISMA QUE ES ASIGNADA AL LICENCIADO SAUL ESCOBAR MAGISTRADO PRESIDENTE DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL. REMITIDA POR LETYS AGAR FLORES.**

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
27115	6128.27115	383.66	
31100	6131.31100	4,616.34	
	211101127		5,000.00
		5,000.00	5,000.00

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	383.66
1100000001001	31100 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	4,616.34
		5,000.00



AHERNANDEZ
 HECHO POR

[Signature]
 REVISADO POR

APROBADO POR



C.A

REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO



TEGUCIGALPA, M.D.C. 28 DE ABRIL DE 2016

No. 5359

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

POR LPS.. 7,515.00

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR : REFRIAIRE

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): ***SIETE MIL QUINIENTOS QUINCE LEMPIRAS EXACTOS ***

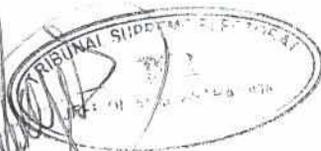
POR CONCEPTO DE: PAGO POR LA REPARACION Y EL MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 COLOR BLANCO CON PLACA N° 09783 PROPIEDAD DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL YA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO, SOLICITADO POR FRANCISCO CRUZ OCHOA MOTORISTA, FACTURA N° 176, CERTIFICACION N° 625-2010.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
23320	6123.23320	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRAN	2,800.00
27115	6128.27115	IMPUESTO SOBRE LA VENTA (-15)	615.00
35100	6135.35100	PRODUCTOS QUIMICOS	1,500.00
35650	6135.35650	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	400.00
39300	6139.39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	2,200.00
	2111638	REFRIAIRE	7,515.00
		7,515.00	7,515.00

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	23320 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	2,800.00
1100000001001	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA – 15%	615.00
1100000001001	35100 PRODUCTOS QUÍMICOS	1,500.00
1100000001001	35650 ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	400.00
1100000001001	39300 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	2,200.00
		7,515.00



TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
 APROBADO SISTEMA
 FECHA 2/4 Mayo 2016
 FIRMA *[Signature]*

SELVIR

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
 ORDEN DE PAGO

C.A



República de Honduras

TEGUCIGALPA, M.D.C. 27 DE ABRIL DE 2016

No. 5293

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

POR LPS.. 2,500.00

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR : TECNO RYO S. DE R.L.

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): ***DOS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS ***

POR CONCEPTO DE: PAGO QUE SE EFECTUA POR LA COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO MITSUBISHI GRIS CON PLACA N° 9785 PROPIEDAD DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION, SOLICITADA POR LA LICDA. TANIA REYES JEFE DE ADMINISTRACION DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, FACTURA N°1895, CERTIFICACION 625-2010.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
27115	6128.27115	326.09	
39300	6139.39300	2,173.91	
	2111407		2,500.00
		2,500.00	2,500.00

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	326.09
1100000001001	39300 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	2,173.91
		2,500.00

[Handwritten Signature]

 AMARTINEZ

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 APROBACIÓN SISTEMA
 FECHA 27/4/2016
 FIRMA *[Handwritten Signature]*

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO

C.A



TEGUCIGALPA, M.D.C. 25 DE ABRIL DE 2016

No. 5254

Cuenta Bancaria: CTA. 11101-01-000323-7 POR LPS.. 1,850.01

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR: OPTICA BONICHE

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): ***UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 01/100 ***

POR CONCEPTO DE: PAGO POR DEDUCCION A LOS EMPLEADOS PERMANENTES DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL DEDUCIDO DE LA PLANILLA GENERAL DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, ADJUTO CUADRO DE DESCRIPCION DE DEDUCCIONES.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
11100	6111.11100	1,850.01	
	21111157		1,850.01
		1,850.01	1,850.01

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	11100 SUELDOS BÁSICOS	1,850.01
		1,850.01

[Handwritten signature]
AMARTINEZ

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
APROBADO SISTEMA
FECHA 25/4/16 HORA 2:59pm
FIRMA *[Signature]*

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

TEGUCIGALPA, M.D.C. 15 DE ABRIL DE 2016

No. 5224

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

POR LPS.. 17,480.00

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): ***DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS ***

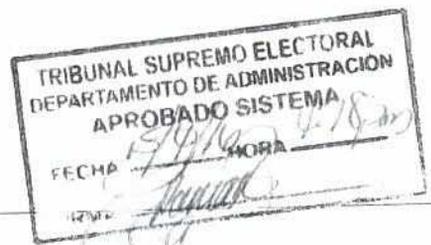
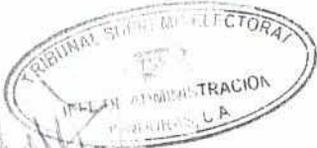
POR CONCEPTO DE: PAGO POR LA PUBLICACION DE DOS (2) RESOLUCIONES LA PRIMERA RESOLUCION N° 002-2016 EN 2 PAGINAS 1/4, Y LA SEGUNDA RESOLUCION N° 003-2016 EN 2 PAGINAS 1/4, PUBLICADAS EL 29 DE FEBRERO DEL 2016, FACTURA N° 11638, RECIBO N° 7141, CERTIFICACION 445-2015/2016.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
25300	6126.25300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUC	15,200.00
27115	6128.27115	IMPUESTO SOBRE LA VENTA (-15)	2,280.00
	2111104	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	17,480.00
			17,480.00

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	25300 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	15,200.00
1100000001001	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	2,280.00
		17,480.00



[Handwritten signature]

AMARTINEZ

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

C-A



TEGUCIGALPA, M.D.C. 15 DE ABRIL DE 2016

No. **5217**

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

POR LPS.. **9,703.13**

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR: **PACASA**

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): *****NUEVE MIL SETECIENTOS TRES 13/100 *****

POR CONCEPTO DE: PAGO POR LA COMPRA DE 135 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA BOND PARA EXISTENCIA EN PROVEEDURIA SOLICITADO POR LA LICDA. MARLENE MARTINEZ JEFE DE PROVEEDURIA DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, COTIZACION N°5201.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
27115	6128.27115	1,265.63	
33100	6133.33100	8,437.50	
	2111581		9,703.13
		9,703.13	9,703.13

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	1,265.63
1100000001001	33100 PAPEL DE ESCRITORIO	8,437.50
		9,703.13

[Handwritten signature]

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
JEFE DE PROVEEDURIA

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
APROBADO SISTEMA
FECHA: 15/04/2016
FIRMA: *[Signature]*

AMARTINEZ
HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

ORDEN DE PAGO



República de Honduras

TEGUCIGALPA, M.D.C. 14 DE ABRIL DE 2016

No. 5196

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

POR LPS.. 2,420.20

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR : SPORT CENTER

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): ***DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE 20/100 ***

POR CONCEPTO DE: PAGO POR LA COMPRA DE ONCE (11) ALMUERZOS Y ONCE (11) CENAS PARA LOS AGENTES DE LA POLICIA NACIONAL QUE RESGUARDARAN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL EL DIA VIERNES 8 DE ABRIL DEL 2016, SOLICITADO POR EL ABOGADO ALEJANDRO MARTINEZ SECRETARIO GENERAL, FACTURA N° 487, CERTIFICACION 625-2010.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
27115	6128.27115	IMPUESTO SOBRE LA VENTA (-15)	315.68
31100	6131.31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2,104.52
	2111193	SPORT CENTER	2,420.20
		2,420.20	2,420.20

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	315.68
1100000001001	31100 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2,104.52
		2,420.20

AMARTINEZ

FECHA 14/04/2016 HORA 2:54pm

 FIRMA [Signature]

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
 ORDEN DE PAGO



TEGUCIGALPA, M.D.C. 13 DE ABRIL DE 2016 No. 5189

Cuenta Bancaria: CTA. 111503000071 POR LPS.. 235,980.00

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR : SPACIO GRAFICO

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): ***DOSCIENTOS TRENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS ***

POR CONCEPTO DE: PAGO POR LA ELABORACION DE (8,000) HOJAS DE CONTROL, (8,000) MANUAL DE DOCENTE, (8,000) DISTRIBUCION DE CARGOS, (8,000) FORMATO DE CONTEO, PARA EL SEGUNDO CICLO DE COOPERACION AL PROYECTO NIÑAS NIÑOS Y JOVENES CON VOZ Y VOTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE GOBIERNOS ESTUDIANTILES, FACTURA N° 546 CERTIFICACION 452-2015/2016.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
25300	6126.25300	205,200.00	
27115	6128.27115	30,780.00	
	2111218		235,980.00
		235,980.00	235,980.00

[Handwritten signature]
 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
REGISTRADO
 EN EL SISTEMA

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000004001	25300 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	205,200.00
1100000004001	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	30,780.00
		235,980.00

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
 JEFE DE ADMINISTRACION
 TEGUCIGALPA

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
 APROBADO SISTEMA
 C.C. DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

AMARTINEZ
 HECHO POR

[Handwritten signature]
 REVISADO POR

[Handwritten signature]
 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
REGISTRADO
 EN EL SISTEMA



2016



TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

ORDEN DE PAGO



TEGUCIGALPA, M.D.C. 13 DE ABRIL DE 2016 No. 5188

Cuenta Bancaria: CTA. 111503000071 POR LPS.. 237,360.00 (

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR: SPACIO GRAFICO (

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): ***DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS ***

POR CONCEPTO DE: PAGO POR LA ELABORACION DE (8,000) INSTRUCTIVOS, (8,000) MANUAL DE DOCENTE, PARA EL SEGUNDO CICLO DE COOPERACION AL PROYECTO NIÑAS NIÑOS Y JOVENES CON VOZ Y VOTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE GOBIERNOS ESTUDIANTILES, FACTURA N° 536 CERTIFICACION 457-2015/2016.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
25300	6126.25300 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUC	206,400.00 ✓	
27115	6128.27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA (-15)	30,960.00 (
	2111218 SPACIO GRAFICO		237,360.00
		237,360.00	237,360.00

[Handwritten Signature]
 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
REGISTRADO
 EN EL SISTEMA

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000004001	25300 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	206,400.00
1100000004001	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	30,960.00
		237,360.00

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 13/04/2016

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
APROBADO SISTEMA
 FECHA 14/04/16 HORA 2:45pm
 FIRMA [Signature]

AMARTINEZ
 HECHO POR

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
REGISTRADO
 EN EL SISTEMA

[Handwritten Signature]
 REVISADO POR



APROBADO POR

[Handwritten Signature]

TEGUCIGALPA, M.D.C. 13 DE ABRIL DE 2016 No. 5186

Cuenta Bancaria: CTA. 111503000071 POR LPS.. 235,980.00

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR: SPACIO GRAFICO

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): ***DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS ***

POR CONCEPTO DE: PAGO POR LA ELABORACION DE (8,000) ACTAS DE APERTURA, (8,000) ACTAS DE CIERRE, (8,000) CERTIFICACION DE RESULTADOS, (8,000) FOLLETOS, PARA EL SEGUNDO CICLO DE COOPERACION AL PROYECTO NIÑAS NIÑOS Y JOVENES CON VOZ Y VOTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE GOBIERNOS ESTUDIANTILES, FACTURA N° 535, CERTIFICACION 454-2015/2016.

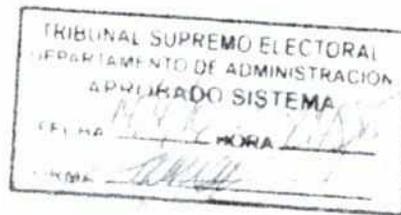
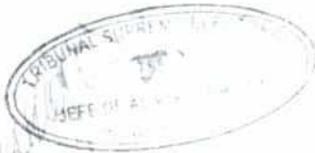
CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
25300	6126.25300 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUC	205,200.00	
27115	6128.27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA (-15)	30,780.00	
	2111218 SPACIO GRAFICO		235,980.00
		235,980.00	235,980.00



CODIFICACION PRESUPUESTARIA

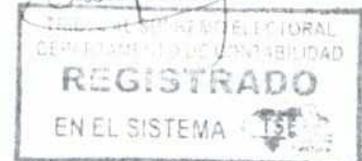
CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000004001	25300 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	205,200.00
1100000004001	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	30,780.00
		235,980.00



AMARTINEZ
HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



TEGUCIGALPA, M.D.C. 13 DE ABRIL DE 2016 No. 5184

Cuenta Bancaria: CTA. 111503000071 POR LPS.. 239,890.00

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR : SPACIO GRAFICO

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): ***DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS ***

POR CONCEPTO DE: PAGO POR LA ELABORACION DE (8,000) FOLLETOS, (8,000) DISTRUBUCION DE CARGOS, (8,000) FORMATO DE CONTEO DE VOTOS, (8,000) PLANILLA DE GOBIERNO, (8,000) ROTULOS, (8,000) CUADERNOS DE VOTACION, (8,000) CUADERNOS GUIA, (1,000) HOJAS DE REGISTRO, PARA EL SEGUNDO CICLO DE COOPERACION AL PROYECTO NIÑAS NIÑOS Y JOVENES CON VOZ Y VOTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE GOBIERNOS ESTUDIANTILES, FACTURA N° 538 CERTIFICACION 453-2015/2016..

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
25300	6126.25300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUC	208,600.00
27115	6128.27115	IMPUESTO SOBRE LA VENTA (-15)	31,290.00
	2111218	SPACIO GRAFICO	239,890.00
			239,890.00

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
REGISTRADO
EN EL SISTEMA

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000004001	25300 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	208,600.00
1100000004001	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	31,290.00
		239,890.00

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
APROBADO SISTEMA
FF. NO. 1574/16
FECHA: 13/04/2016

AMARTINEZ
HECHO POR

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
REGISTRADO
EN EL SISTEMA

REVISADO POR

APROBADO POR



TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

ORDEN DE PAGO

C.A



República de Honduras

TEGUCIGALPA, M.D.C. 13 DE ABRIL DE 2016

No. 5183

Cuenta Bancaria: CTA. 111503000071

POR LPS.. 237,820.00

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR : SPACIO GRAFICO

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): ***DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS ***

POR CONCEPTO DE: PAGO POR LA ELABORACION DE (8,000) INSTRUCTIVOS, (8,000) JURAMENTOS, (8,000) HOJAS DE INCIDENCIAS, (8,000) LISTADOS ELECTORALES, (8,000) COMO VOTAR, (8,000) ROTULOS, (8,000) HOJAS DE CONTROL, PARA EL SEGUNDO CICLO DE COOPERACION AL PROYECTO NIÑAS NIÑOS Y JOVENES CON VOZ Y VOTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE GOBIERNOS ESTUDIANTILES, FACTURA N° 537, CERTIFICACION 451-2015/2016.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
25300	6126.25300	206,800.00	
27115	6128.27115	31,020.00	
	2111218		237,820.00
		237,820.00	237,820.00

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000004001	25300 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	206,800.00
1100000004001	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	31,020.00
		237,820.00

[Handwritten Signature]

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
APROBADO SISTEMA
[Handwritten Signature]

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



C.A

TEGUCIGALPA, M.D.C. 14 DE ABRIL DE 2016

No. 5182

Cuenta Bancaria: CTA. 111503000071

POR LPS.. 237,820.00

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR: SPACIO GRAFICO

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): ***DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS ***

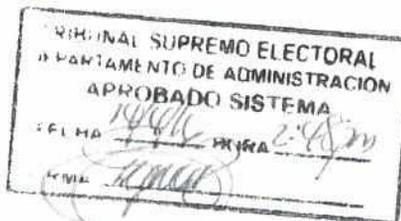
POR CONCEPTO DE: PAGO POR LA ELABORACION DE (8,000) ACTAS DE APERTURAS, (8,000) ACTAS DE CIERRE, (8,000) INSTRUCTIVOS, (8,000) ROTULOS, (8,000) CUADERNOS, (8,000) JURAMENTO, PARA EL SEGUNDO CICLO DE COOPERACION AL PROYECTO NIÑAS NIÑOS Y JOVENES CON VOZ Y VOTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE GOBIERNOS ESTUDIANTILES, FACTURA N° 547, CERTIFICADO 456-2015/2016.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
25300	6126.25300		
27115	6128.27115		
	2111218		
	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUC	206,800.00	
	IMPUESTO SOBRE LA VENTA (-15)	31,020.00	
	SPACIO GRAFICO		237,820.00
		237,820.00	237,820.00

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000004001	25300 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	206,800.00
1100000004001	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	31,020.00
		237,820.00

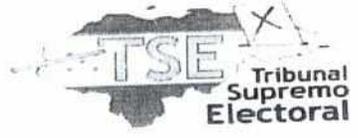


AMARTINEZ

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

ORDEN DE PAGO

C.A



República de Honduras

TEGUCIGALPA, M.D.C. 13 DE ABRIL DE 2016

No. 5181

Cuenta Bancaria: CTA. 111503000071

POR LPS.. 236,900.00

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR: SPACIO GRAFICO

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): ***DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS LEMPTRAS EXACTOS ***

POR CONCEPTO DE: PAGO POR LA ELABORACION DE (8,000) CERTIFICACIONES, (8,000) INSTRUCTIVOZ, (8,000) ROTULOS, (8,000) FOLLETOS, (8,000) PLANILLAS, (8,000) CUADERNOS GUIA, PARA EL SEGUNDO CICLO DE COOPERACION AL PROYECTO NIÑAS NIÑOS Y JOVENES CON VOZ Y VOTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE GOBIERNOS ESTUDIANTILES, FACTURA N° 545, CERTIFICADO 455-2015/2016.

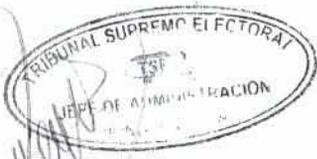
CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
25300	6126.25300	206,000.00	
27115	6128.27115	30,900.00	
	2111218		236,900.00
		236,900.00	236,900.00

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000004001	25300 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	206,000.00
1100000004001	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	30,900.00
		236,900.00

[Handwritten Signature]



TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
APROBADO SISTEMA
F. M. [Signature] 2:47pm

HECHO POR AMARTINEZ REVISADO POR APROBADO POR



REPÚBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO

C-A



República de Honduras

TEGUCIGALPA, M.D.C. 13 DE ABRIL DE 2016

No. 5177

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

POR LPS.. 9,900.00

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR: INVERSIONES QUIMICAS AR.

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

POR CONCEPTO DE: PAGO QUE SE EFECTUA POR LA COMPRA DE NOVENTA (90) GALONES DE DESINFECTANTES AMBIENTAL Y SETENTA Y CINCO (75) GALONES DE CLORO MISMO QUE SERAN PARA EXISTENCIA EN PROVEEDURIA, SOLICITADO POR MARLENE MARTINEZ JEFE DE PROVEEDURIA DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
39100	6139.39100	9,900.00	
	2111865		9,900.00
		9,900.00	9,900.00

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	39100 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	9,900.00
		9,900.00



AMARTINEZ

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



C.A

REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO



República de Honduras

TEGUCIGALPA, M.D.C. 07 DE ABRIL DE 2016 No. 5119

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

POR LPS..	629.00
-----------	--------

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR : OFFICE DEPOT

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): ***SEISCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS EXACTOS ***

POR CONCEPTO DE: PAGO POR LA COMPRA DE DIEZ (10) CAJAS REFUERZOS TRANSPARENTES, PARA SER UTILIZADAS COMO ORGANIZADORES ASIGNADAS AL PERSONAL QUE ESTARA EN LA INSCRIPCION DE LOS PARTIDOS POLITICOS, CERTIFICACION 410-2015/2016.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
35800	6135.35800 21111244	629.00	
	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO		629.00
	OFFICE DEPOT	629.00	629.00

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	35800 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	629.00
		629.00

SÉLVIR

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
 APROBADO SISTEMA
 FECHA 29/4/2016
 FIRMA

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

TEGUCIGALPA, M.D.C. 06 DE ABRIL DE 2016

No. 5107

Cuenta Bancaria: CTA. 11101-01-000328-8

POR LPS.. 2,500.00

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR : MARIA ISABEL URQUIA FUNEZ CAJA CHICA

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): ***DOS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS ***

POR CONCEPTO DE: REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA EN ATENCIONES EN OFICINA DEL MAGISTRADO DAVID ANDRES MATAMOROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016, CERTIFICACION 514.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
27115	6128.27115	109.08	
31100	6131.31100	2,390.92	
	21111333		2,500.00
		2,500.00	2,500.00



CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	109.08
1100000001001	31100 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2,390.92
		2,500.00

AHERNANDEZ

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR





REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
 ORDEN DE PAGO



TEGUCIGALPA, M.D.C. 06 DE ABRIL DE 2016

No. 5106

Cuenta Bancaria: CTA. 11101-01-000328-8

POR LPS.. 7,200.00

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR: ELMER OQUELI AVILA GOMEZ

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): ***SIETE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS ***

POR CONCEPTO DE: PAGO POR LA COMPRA DE NUEVE (9) CISTERNAS DE AGUA, LAS CUALES SE UTILIZARON EN EL EDIFICIO PPAL DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, DEPARTAMENTO DE CAPACITACION Y PROVEEDURIA, DEBIDO A LAS INTERRUPCIONES DE AGUA POTABLE POR LAS CONSTRUCCIONES EN LA ZONA, FACTURA 000-001-02-00000551, Y CON Vo. Bo. DEL MAGISTRADO DAVID ANDRES MATAMOROS, CERTIFICACION 625-2010.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
31100	6131.31100 2111125	7,200.00	7,200.00
	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS ELMER OQUELI AVILA GOMEZ	7,200.00	7,200.00

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	31100 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	7,200.00
		7,200.00



AHERNANDEZ

HECHO POR

[Handwritten Signature]

REVISADO POR

APROBADO POR



REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO



República de Honduras

TEGUCIGALPA, M.D.C. 06 DE ABRIL DE 2016

No. **5091**

Cuenta Bancaria: CTA. 11101-01-000328-8

POR LPS.. **1,541.00**

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR : **TALLER AUTOMOTRIZ FYH**

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): *****UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS EXACTOS *****

POR CONCEPTO DE: **PAGO POR LA REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI, COLOR GRIS, PLACA No. N-09781, ASIGNADO AL MAGISTRADO SUPLENTE MARCOS RAMIRO LOBO, EL CUAL SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO, Y CON EL Vo. Bo. DEL MAGISTRADO DAVID ANDRES MATAMOROS, COTIZACION No. 120, CERTIFICACION 625-2010.**

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
23320	6123.23320	345.00	
39600	6139.39600	1,196.00	
	2111961		1,541.00
		1,541.00	1,541.00

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	23320 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	345.00
1100000001001	39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	1,196.00
		1,541.00



AHERNANDEZ

HECHO POR

[Handwritten Signature]

REVISADO POR

APROBADO POR



REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO



TEGUCIGALPA, M.D.C. 06 DE ABRIL DE 2016

No. **5090**

Cuenta Bancaria: CTA. 11101-01-000328-8

POR LPS.. **7,200.00**

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR : **ELMER OQUELI AVILA GOMEZ**

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): *****SIETE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS *****

POR CONCEPTO DE: PAGO POR LA COMPRA DE NUEVE (9) CISTERNAS DE AGUA, LAS CUALES SE UTILIZARON EN EL EDIFICIO PPAL DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, DEPARTAMENTO DE CAPACITACION Y PROVEEDURIA, DEBIDO A LAS INTERRUPCIONES DE AGUA POTABLE POR LAS CONSTRUCCIONES EN LA ZONA, FACTURA 000-001-02-00000550, Y CON Vo. Bo. DEL MAGISTRADO DAVID ANDRES MATAMOROS, CERTIFICACION 625-2010.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
31100	6131.31100	7,200.00	
	2111125		7,200.00
		7,200.00	7,200.00

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	31100 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	7,200.00
		7,200.00



AHERNANDEZ

HECHO POR

[Handwritten Signature]

REVISADO POR

APROBADO POR



REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO



República de Honduras

TEGUCIGALPA, M.D.C. 06 DE ABRIL DE 2016

No. **5089**

Cuenta Bancaria: CTA. 11101-01-000328-8

POR LPS.. **7,200.00**

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR: **ELMER OQUELI AVILA GOMEZ**

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): *****SIETE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS *****

POR CONCEPTO DE: PAGO POR LA COMPRA DE NUEVE (9) CISTERNAS DE AGUA, LAS CUALES SE UTILIZARON EN EL EDIFICIO PPAL DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, DEPARTAMENTO DE CAPACITACION Y PROVEEDURIA, DEBIDO A LAS INTERRUPCIONES DE AGUA POTABLE POR LAS CONSTRUCCIONES EN LA ZONA, FACTURA 000-001-02-00000549, Y CON Vo. Bo. DEL MAGISTRADO DAVID ANDRES MATAMOROS, CERTIFICACION 625-2010.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
31100	6131.31100 2111125	7,200.00	
	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS ELMER OQUELI AVILA GOMEZ		7,200.00
		7,200.00	7,200.00

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	31100 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	7,200.00
		7,200.00



Handwritten signature/initials

AHERNANDEZ

HECHO POR

Handwritten signature

REVISADO POR

APROBADO POR

TEGUCIGALPA, M.D.C. 05 DE ABRIL DE 2016

No. **5087**

Cuenta Bancaria: CTA. 11101-01-000328-8

POR LPS.. **2,500.00**

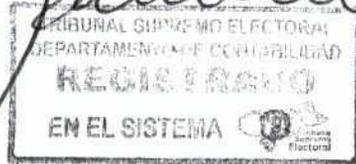
RUEGOLE LIBRAR A FAVOR : LETYS AGAR FLORES CAJA CHICA

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): ***DOS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS ***

POR CONCEPTO DE: REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA MISMA QUE ES ASIGNADA AL LICENCIADO SAUL ESCOBAR MAGISTRADO DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016. REMITIDA POR LETYS AGAR FLORES, CERTIFICACION 514.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
27115	6128.27115	179.98	
31100	6131.31100	2,320.02	
	211101127		2,500.00
		2,500.00	2,500.00



CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	179.98
1100000001001	31100 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2,320.02
		2,500.00

AHERNANDEZ

HECHO POR

REVISADO POR





REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO



TEGUCIGALPA, M.D.C. 05 DE ABRIL DE 2016

No. **5082**

Cuenta Bancaria: CTA. 11101-01-000328-8

POR LPS.. **2,375.60**

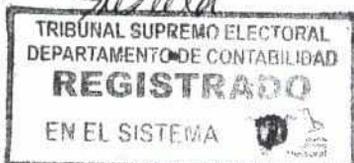
RUEGOLE LIBRAR A FAVOR: **ROSA ADILIA CENTENO CAJA CHICA**

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): *****DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO 60/100 *****

POR CONCEPTO DE: **REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA MISMA QUE ES ASIGNADA AL ABOGADO MARCOS RAMIRO LOBO ROSALES MAGISTRADO DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016. REMITIDA POR LA SECRETARIA ROSA ADILIA CENTENO MARTINEZ, CERTIFICACION 023-2014/2015.**

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
27115	6128.27115	126.07	
31100	6131.31100	2,223.18	
33400	6133.33400	11.13	
35800	6135.35800	15.22	
	21110836		2,375.60
		2,375.60	2,375.60



CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	126.07
1100000001001	31100 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2,223.18
1100000001001	33400 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	11.13
1100000001001	35800 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	15.22
		2,375.60

AHERNANDEZ

HECHO POR

REVISADO POR





REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
 ORDEN DE PAGO



TEGUCIGALPA, M.D.C. 05 DE ABRIL DE 2016

No. 5079

Cuenta Bancaria: CTA. 11101-01-000328-8

POR LPS.. 7,800.00

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR: TALLER AUTOMOTRIZ FYH

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): ***SIETE MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS ***

POR CONCEPTO DE: PAGO POR LA REPARACION DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI, COLOR VERDE - GRIS, CON PLACA N 08189, EL CUAL SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO, SOLICITADO POR EL SUB ADMINISTRADOR BENITO BALLETA Y AUTORIZADO POR EL MAGISTRADO DAVID ANDRES MATAMOROS BATSON, COTIZACION No. 118, CERTIFICACION 625-2010.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
23320	6123.23320		
39600	6139.39600	4,700.00	
	2111961	3,100.00	
			7,800.00
		7,800.00	7,800.00



CODIFICACION PRESUPUESTARIA

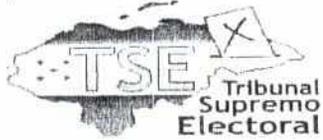
CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	23320 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	4,700.00
1100000001001	39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	3,100.00
		7,800.00

AHERNANDEZ
 HECHO POR

[Signature]
 REVISADO POR



APROBADO POR



REPUBLICA DE HONDURAS CA
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO



TEGUCIGALPA, M.D.C. 04 DE ABRIL DE 2016 No. 5069

Cuenta Bancaria: CTA. 11101-01-000323-7 POR LPS.. 36,182.00

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR: **ECONO RENT A CAR**

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): ***TREINTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS ***

POR CONCEPTO DE: PAGO POR EL ALQUILER DEL VEHICULO QUE FUE ASIGNADO A LA JEFE DE CAPACITACION ELECTORAL DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL MILDREN LIZETH RIVERA PARA LA GIRA DE TALLER DE CAPACITACION A LOS DOCENTES ENCARGADOS DE GOBIERNOS ESTUDIANTILES, FACTURA N° 000-006-01-00005536 MISMA QUE SERA CANCELADA CON FONDOS DEL PNUD, CERTIFICACION 356-2015/2016.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
22220	6122.22220	ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y E	31,462.61
27115	6128.27115	IMPUESTO SOBRE LA VENTA (-15)	4,719.39
	2111838	ECONO RENT A CAR	36,182.00
		36,182.00	36,182.00

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000004001	22220 ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	31,462.61
1100000004001	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	4,719.39
		36,182.00

Martinez

AMARTINEZ
 HECHO POR

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
APROBADO SISTEMA
 FECHA 4/4/16 HORA 12:31pm
 FIRMA

REVISADO POR

APROBADO POR