



República de Honduras



ORDENES DE PAGO POR COMPRAS JULIO 2016

No.	OP	PROVEEDOR	FECHA	ESTADO	VALOR LPS.
1	6048	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	01/07/2016	PAGADO	L. 8,256.00
2	6107	FESTIVAL DRY CLEANERS	07/07/2016	PAGADO	L. 2,472.50
3	6108	ARTES GRAFICAS VANESSA S. DE R. L.	07/07/2016	PAGADO	L. 2,000.00
4	6131	EQUIPOS Y SISTEMAS. S. DE R.L.	11/07/2016	PAGADO	L. 5,709.75
5	6139	SISTEMAS ABIERTOS	12/07/2016	PAGADO	L. 3,363.01
6	6140	YELLOW TECHNOLOGIES	12/07/2016	PAGADO	L. 71,760.00
7	6141	JETSTEREO	12/07/2016	PAGADO	L. 23,075.81
8	6142	COMERCIAL MASUO	12/07/2016	PAGADO	L. 8,050.00
9	6143	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (LA TRIBUNA)	12/07/2016	PAGADO	L. 9,717.50
10	6144	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	12/07/2016	PAGADO	L. 4,181.20
11	6159	TALLER AUTOMOTRIZ FYH	11/07/2016	PAGADO	L. 33,410.00
12	6168	TECNO RYO S. DE R.L.	13/07/2016	PAGADO	L. 2,500.00
13	6169	EQUIPOS Y SISTEMAS. S. DE R.L.	13/07/2016	PAGADO	L. 1,472.00
14	6170	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.	13/07/2016	PAGADO	L. 13,500.00
15	6176	OIM	14/07/2016	PAGADO	L. 112,500.00
16	6178	SOCIEDAD TURISTICA DEL VALLE S.A.	14/07/2016	PAGADO	L. 31,824.98
17	6179	SISTEMAS ABIERTOS	15/07/2016	PAGADO	L. 25,666.36
18	6180	EQUIPOS Y SISTEMAS. S. DE R.L.	15/07/2016	PAGADO	L. 2,509.30
19	6181	EQUIPOS Y SISTEMAS. S. DE R.L.	15/07/2016	PAGADO	L. 7,360.00
20	6212	SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS	18/07/2016	PAGADO	L. 5,722.71
21	6232	LLANTICENTRO FERCO, S. DE R. L. DE C. V.	20/07/2016	PAGADO	L. 14,059.99
22	6233	LLANTICENTRO FERCO, S. DE R. L. DE C. V.	20/07/2016	PAGADO	L. 14,059.99
23	6252	INVERSIONES GAMMA S. DE R.L.	20/07/2016	PAGADO	L. 31,162.50
24	6263	AGENCIA DE VIAJES ESTHER S.A. DE C.V.	21/07/2016	PAGADO	L. 33,114.62
25	6264	AGENCIA DE VIAJES ESTHER S.A. DE C.V.	21/07/2016	PAGADO	L. 11,783.06
26	6280	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	21/07/2016	PAGADO	L. 5,621.50
27	6281	AGENCIA DE VIAJES ESTHER S.A. DE C.V.	21/07/2016	PAGADO	L. 17,673.20
28	6284	EQUIPOS Y SISTEMAS. S. DE R.L.	21/07/2016	PAGADO	L. 3,266.00
29	6340	EQUIPOS Y SISTEMAS. S. DE R.L.	22/07/2016	PAGADO	L. 5,709.75
30	6341	ARTES GRAFICAS VANESSA S. DE R. L.	22/07/2016	PAGADO	L. 7,150.00
31	6373	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	26/07/2016	PAGADO	L. 26,793.90
32	6374	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	26/07/2016	PAGADO	L. 21,623.17
33	6376	EQUIPOS Y SISTEMAS. S. DE R.L.	26/07/2016	PAGADO	L. 23,805.00
34	6377	TALLER AUTOMOTRIZ FYH	26/07/2016	PAGADO	L. 17,370.00
35	6379	ALFA COMERCIAL S. DE R.L.	26/07/2016	PAGADO	L. 9,328.80
36	6380	PAPELERIA CALPULES S. A DE C.V.	26/07/2016	PAGADO	L. 9,703.13
37	6381	DISPROA S. DE R.L. DE C.V.	26/07/2016	PAGADO	L. 3,881.25
38	6382	INVERSIONES QUIMICAS AR.	26/07/2016	PAGADO	L. 9,918.75
39	6396	EQUIPOS Y SISTEMAS. S. DE R.L.	27/07/2016	PAGADO	L. 47,610.00
40	6406	STUDIO DIGITAL	28/07/2016	PAGADO	L. 9,872.75
41	6407	STUDIO DIGITAL	28/07/2016	PAGADO	L. 9,775.00
TOTAL					L. 708,333.48

[Firma manuscrita]
TANIA REYES
 JEFE DE ADMINISTRACION

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
 JEFE DE ADMINISTRACIÓN
 HONDURAS, C.A.



REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO



TEGUCIGALPA, M.D.C. 01 DE JULIO DE 2016

No. **6048**

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

POR LPS.. **8,256.00**

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

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): ***OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS ***

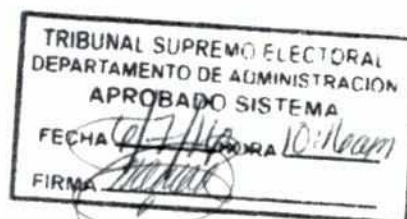
POR CONCEPTO DE: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA A ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 28 DE JUNIO DEL 2016, CERTIFICACION 625-2010.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
31100	6131.31100	8,256.00	
	2111910		8,256.00
	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		
	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	8,256.00	8,256.00

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	31100 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	8,256.00
		8,256.00



SELVIR

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO



TEGUCIGALPA, M.D.C. 07 DE JULIO DE 2016

No. 6107

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

POR LPS.. 2,472.50

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR: FESTIVAL DRY CLEANERS

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): ***DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS 50/100 ***

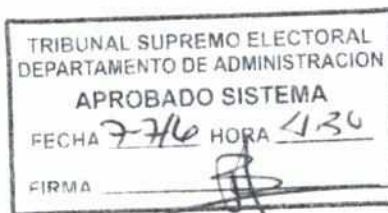
POR CONCEPTO DE: PAGO QUE SE EFECTUA POR LA DRY CLEAN (LAVADO Y PLANCHADO) DE DOS(2) BANDERAS Y DOS(2) MANTELES LOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA DIFERENTES EVENTOS DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, SOLICITADO POR LA LICDA KAREN MONTES ENCARGADA DE PROTOCOLO, ORDEN DE SERVICIO N° 648650.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
23500	6123.23500 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	2,150.00	
27115	6128.27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA (-15)	322.50	
	21111461 FESTIVAL DRY CLEANERS		2,472.50
		2,472.50	2,472.50

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	23500 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	2,150.00
1100000001001	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	322.50
		2,472.50



Cilba
AMARTINEZ

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO

C.A



TEGUCIGALPA, M.D.C. 07 DE JULIO DE 2016 No. 6108

Cuenta Bancaria: CTA. 11101-01-000323-7 POR LPS.. 2,000.00

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR: ARTES GRAFICAS VANESSA S. DE R. L.

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

POR CONCEPTO DE: PAGO QUE SE EFECTUA POR EL LAVADO, PLANCHADO Y HACER COSTURAS A OCHO (8) MANTELES QUE SERAN UTILIZADOS PARA FINES DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, SOLICITADO POR LA ABOGADA ADA LETICIA HENRIQUEZ, FACTURA N° 000031, CERTIFICACION 625-2010.

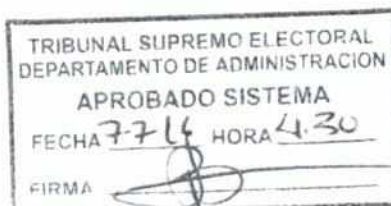
CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
23500	6123.23500		
	2111615		
	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	2,000.00	
	ARTES GRAFICAS VANESSA S. DE R. L.		2,000.00
		2,000.00	2,000.00

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	23500 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	2,000.00
		2,000.00

Alba
AMARTINEZ



HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



REPÚBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO



13 JUN. D.C. 11 DE JULIO DE 2016

No. 5121

De: CTA 11101-01-3015-16-7

FOR LPS.

EN FAVOR DE: EQUIPOS Y SISTEMAS. S. DE R.L.

MONTO (EN LETRAS): "CINCO MIL SETECIENTOS NUEVE 15/100"

DESCRIPCION DE: PAGO POR LA CTA (H/P) DE TRES(3) JUEGOS DE CARTUCHOS COLOR NEGRO, TRES (3) COLOR ROJO, TRES (3) CYAN, TRES (3) COLOR YELLOW, PARA LA IMPRESORA HP OFFICEJET PRO 8720, PARA LA ABOGADA GUADALUPE ANDINO, ASISTENTE DE SECRETARIA GENERAL, COTIZADO EN 11101-01-3015-16-7

CODIFICACION CONTABLE

C	CUENTA	DEBE	HABER
114	61201115	IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	744.75
114	612013800	OTROS REQUISITOS Y ACCESORIOS MENORES	4,965.00
	612013804	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L.	
			6,709.75

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

C	DETALLE	HABER
114	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	744.75
114	33602 OTROS REQUISITOS Y ACCESORIOS MENORES	4,965.00

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
APROBADO SISTEMA
FECHA 11-7-16 HORA 4:40
FIRMA _____

ELABORADO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO



TEGUCIGALPA, M.D.C. 12 DE JULIO DE 2016

No. 6139

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

POR LPS.. 3,363.01

RUEGO LE LIBRAR A FAVOR: SISTEMAS ABIERTOS

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): ***TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES 01/100 ***

POR CONCEPTO DE: PAGO POR LA REPARACION Y EL MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA HP COLOR LASER JET M3027 MFP Y LA IMPRESORA HP COLOR LASERJET M3027 LAS QUE SON ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE BIENES DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL SOLICITADO POR LA LICDA. ELVIA ROSAURA FIALA JEFERA DE LA (ULAB), COTIZACION N° 1551, CERTIFICACION 625-2010.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
23360	6123.23360 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA	2,924.36	
27115	6128.27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA (-15%)	438.65	
	2111467 SISTEMAS ABIERTOS S.A.		3,363.01

FACTURA Y RECIBO
CONTRA ENTREGA

RECIBIDO
13 JUL 2016
3:55
CONTABILIDAD T.S.E.

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	23360 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	2,924.36
1100000001001	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	438.65

SELVIR

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
APROBADO SISTEMA
FECHA 12/7/16 1:31pm
FIRMA

6/11/14



REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO



TEGUCIGALPA, M.D.C. 12 DE JULIO DE 2016

No. 6143

Cuenta Bancaria: CTA.11101-01-000523-7

POR LPS..

RUEGO LE LIBRAR A FAVOR: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (LA TRIBUNA)

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): ***NUEVE MIL SETECIENTOS DIECISIETE 59/100 ***

POR CONCEPTO DE: PAGO QUE SE EFECTUA POR LA PUBLICACION DEL ESTADO FINANCIERO DEL PARTIDO 24,
HONDURAS AUTORIZADO MEDIANTE CERTIFICACION 010-2016/2017. FACTURA N° 22
N° 720747.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE
25300	8126.25300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES
27115	8128.27115	IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%
	2111515	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (LA TRIBUNA)
		9,717.50

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE
1199030001001	26300 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES
1199000001001	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%



HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO



TEGUCIGALPA, M.D.C. 12 DE JULIO DE 2016

No. 6141

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

POR LPS.. 23,075.81

RUEGO LE LIBRAR A FAVOR: JETSTEREO

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): ***VEINTITRES MIL SETENTA Y CINCO 81/100 ***

POR CONCEPTO DE:

PAGO QUE SE EFECTUA POR LA COMPRA DE CINCO (5) TONER CE 284 A NEGRO Y CATORCE (14) CARTUCHOS CH 561 H NEGRO, LOS MISMOS SERAN UTILIZADOS PARA ELEMENTOS GRAFICOS DEL PROCESO DE ELECCIONES PRIMARIAS 2017, SOLICITADO POR MILDREN RIVERA COORDINADORA DE CAPACITACION, COTIZACION 121, CERTIFICACION 024-2016/2017.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
27115	6128.27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA (-15%)	3,009.89	
39600	6139.39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	20,065.92	
	2111693 JETSTEREO		23,075.81
		23,075.81	23,075.81

FACTURA Y RECIBO
CONTRA ENTREGA

RECIBIDO
Dany
13 JUL 2016
3:55
CONTABILIDAD T.S.E.

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000002008	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	3,009.89
1100000002008	39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	20,065.92
		23,075.81



HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO



D.C. 12 DE JULIO DE 2016

No. 6142

CTA. 11101-01-000323-7

POR LPS.. 8,050.00

FAVOR: COMERCIAL MASUO

(LETRAS): ***OCHO MIL CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS ***

PAGO QUE SE EFECTUA POR LA COMPRA DE DOS (2) TONER TN 620, LOS MISMOS SERAN UTILIZADOS PARA ELEMENTOS GRAFICOS DEL PROCESO DE ELECCIONES PRIMARIAS 2017, SOLICITADO POR MILDREN RIVERA COORDINADORA DE CAPACITACION, COTIZACION ADJUNTA, CERTIFICACION 024-2016/2017.

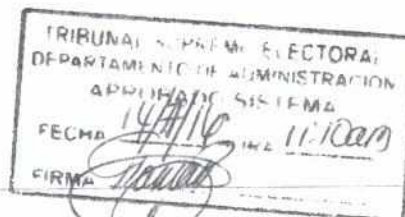
CODIFICACION CONTABLE

CUENTA	DEBE	HABER
IMPUESTO SOBRE LA VENTA (-15)	1,050.00	
OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	7,000.00	
COMERCIAL MASUO		8,050.00
	8,050.00	8,050.00



CODIFICACION PRESUPUESTARIA

DETALLE	VALOR
27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	1,050.00
39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	7,000.00
	8,050.00



REVISADO POR

APROBADO POR



REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO



TEGUCIGALPA, M.D.C. 12 DE JULIO DE 2016

No. 6144

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

POR LPS. 4,181.20

RUEGO LE LIBRAR A FAVOR: SERVICENTRO ESSO EL PRADO

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): ***CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y UN 20/100 ***

POR CONCEPTO DE: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR LA ENTREGA DE CINCO (5) GALONES DE DIESEL DIARIOS A LA COMPAÑIA DE INFANTERIA JOSE ARSENIO GONZALEZ MARADIAGA COMANDANTE DEL EHO-2237 DE LAS FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS, PARA SER UTILIZADOS EN EL TRASLADO DE RELEVOS DE LOS PUESTOS MILITARES QUE ESTAN PRESTANDO SEGURIDAD EN LA BODEGA DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, UBICADAS EN LAS INSTALACIONES DE INFOP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2016, CERTIFICACION 246-2016-020469

CODIFICACION CONTABLE

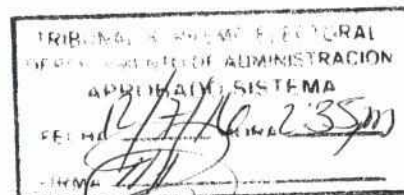
CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
35620	DIESEL	4,181.20	
6135.35620	SERVICENTRO ESSO EL PRADO		4,181.20
2111100			



CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	35620 DIESEL	4,181.20

Jefe de Administracion
HONDURAS S.A.



SELVIR

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

13/07/16

REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO



CIGALPA, M.D.C. 11 DE JULIO DE 2016

No. **6159**

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

POR LPS.. **33,410.00**

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

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): ***TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS ***

POR CONCEPTO DE: PAGO QUE SE EFECTUA POR LA REPARACION Y EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA RUNNER, COLOR CHAMPAGNE, CON PLACA N° 08942, ASIGNADO AL MAGISTRADO ERICK MAURICIO RODRIGUEZ GAVARRETE, SOLICITADO POR EL MOTORISTA FRANCISCO REYES CARABANTES, COTIZACION 195, CERTIFICACION 101-2016/2017

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
23320	6123.23320	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRAN	12,460.00
35650	6135.35650	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	1,240.00
39300	6139.39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	12,000.00
39600	6139.39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	7,710.00
	2111961	TALLER AUTOMOTRIZ FYH	33,410.00
		33,410.00	33,410.00

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	23320 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	12,460.00
1100000001001	35650 ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	1,240.00
1100000001001	39300 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	12,000.00
1100000001001	39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	7,710.00
		33,410.00

AHERNANDEZ

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO



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

No. **6168**

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

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 UNA (1) BATERIA DE 12 VOLTIOS Y 120 AMPERIOS PARA EL VEHICULO MITSUBISHI GRIS CON PLACA N° 09781 ASIGNADO AL ABOGADO MARCOS RAMIRO LOBO MAGISTRADO DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, FACTURA N° 00002263.

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

AHERNANDEZ

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

C.H.

REPÚBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
VOUCHER DE PAGO



República de Honduras

FECHA: 10 DE JULIO DE 2013 No. 6169

VALOR: 1,472.00 POR LPS. 1,472.00

AVOR: EQUIPOS Y SISTEMAS, S. DE R.L.

LETRAS: ***UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS ***

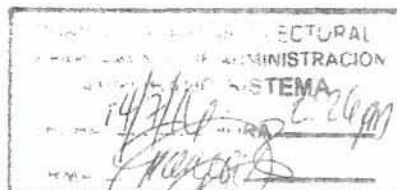
PAGO QUE SE EFECTUA POR LA COMPRA DE UN (1) CARTUCHO DE TONER MLTD-108 SERIE E COLOR NEGRO PARA LA IMPRESORA MARCA SAMSUNG ML 2240, ASIGNADA A LA SRA. CARMEN ORTEGA, SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE CARTOGRAFIA Y CENSO, SOLICITADO POR JOEL RAMOS, COTIZACION 489-2013.

CODIFICACION CONTABLE

CUENTA	DEBE	HABER
IMPUESTO SOBRE LA VENTA (-16)	192.00	
OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	1,280.00	
EQUIPOS Y SISTEMAS, S. DE R.L.		1,472.00
	1,472.00	1,472.00

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

DETALLE	VALOR
27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 16%	192.00
39909 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	1,280.00
	1,472.00



REVISADO POR

APROBADO POR



REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO



TEGUCIGALPA, M.D.C. 13 DE JULIO DE 2016 No. 6170

Cuenta Bancaria: CTA. 11101-01-000323-7 POR LPS.. 13,500.00

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.

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

POR CONCEPTO DE: PAGO QUE SE EFECTUA POR LA COMPRA DE CUATRO (4) LLANTAS 265/70 R16 PARA VEHICULO MITSUBISHI, CON PLACA N° 08190 COLOR OCRE-GRIS ASIGNADO TEMPORALMENTE AL ABOGADO DAVID MATAMOROS MAGISTRADO DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, SOLICITADO POR EL SR. JOSE ZELAYA MOTORISTA DE MAGISTRADO, YA QUE LAS ACTUALES SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO, COTIZACION N° 2367, CERTIFICACION 072-2016/2017.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
- 23320	6123.23320		
- 27115	6128.27115		
34400	6134.34400		
	21111270		
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRAN	300.00	
	IMPUESTO SOBRE LA VENTA (-15)	1,760.87	
	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	11,439.13	
	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.		13,500.00
		13,500.00	13,500.00

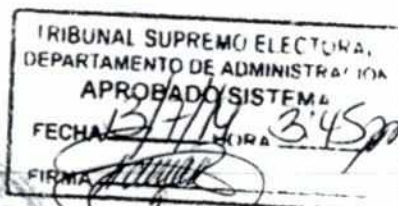
CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	23320 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	300.00
1100000001001	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	1,760.87
1100000001001	34400 LLANTAS Y CÁMARAS DE AIRE	11,439.13
		13,500.00



AHERNANDEZ

HECHO POR



REVISADO POR

APROBADO POR



REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO



TEGUCIGALPA, M.D.C. 14 DE JULIO DE 2016 No. 6176

Cuenta Bancaria: CTA 11101-01-000323-7

POR LPS.. 112,500.00

QUE SE LIBRARA A FAVOR: OIM

ACORDADO DE (EN LETRAS): ***CIENTO DOCE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS ***

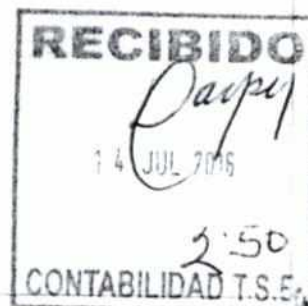
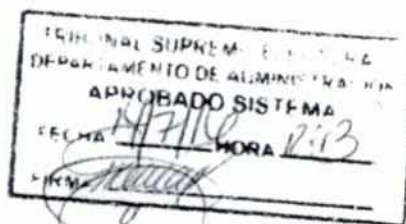
OBJETO DE: PAGO QUE SE EFECTUA POR LA COMPRA DE QUINIENTAS (500) LEYES ELECTORALES Y DE LAS ORGANIZACIONES POLITICAS, SOLICITADO POR EL ABOGADO ALEJANDRO MARTINEZ SECRETARIO GENERAL DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, COTIZACION ADJUNTA, CERTIFICACION 112-2016/2017.

CODIFICACION CONTABLE

CUENTA		DEBE	HABER
33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	112,500.00	
211735	O.I.M.		112,500.00
		112,500.00	112,500.00

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

DETALLE			VALOR
33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		112,500.00
			112,500.00



REVISADO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO



TEGUCIGALPA M.D.C. 14 DE JULIO DE 2016 No. 6178

Cuenta Bancaria: CTA. 11101-01-000327-1 POR LPS.. 31,824.98

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR: SOCIEDAD TURISTICA DEL VALLE S.A.

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): ***TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO 98/100 ***

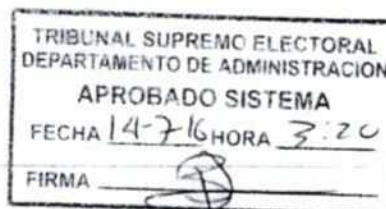
POR CONCEPTO DE: PAGO POR EL ALQUILER DEL CENTRO DE CONVENCIONES CLUB DE GOLF DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA, COMPRENDIDO DEL MARTES 12 AL JUEVES 14 DE JULIO 2016 DONDE SE REALIZARA EL TALLER PARA DESARROLLAR LOS CASOS DEL USO DEL SISTEMA DEL PROYECTO DE INSCRIPCION DE MOVIMIENTO SOLICITADO POR EL COORDINADOR DEL PROYECTO EL SR. TERCENCIO HUETE CASTRO, CERTIFICADO 109-2016/2017.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
22100	6122.22100 ALQUILERES DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES	10,840.32	
27115	6128.27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA (-16)	3,897.05	
27121	6128.27121 IMPUESTO SOBRE LA INDUSTRIA COMERCIO Y SERVICI	1,947.61	
31100	6131.31100 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	15,140.00	
	2111319 SOCIEDAD TURISTICA DEL VALLE S.A.		31,824.98
		31,824.98	31,824.98

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000002004	22100 ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES	10,840.32
1100000002004	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 16%	3,897.05
1100000002004	27121 IMPUESTO SOBRE INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS	1,947.61
1100000002004	31100 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	15,140.00
		31,824.98



HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO



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

No. **6179**

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

POR LPS.. **25,666.36**

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR: **SISTEMAS ABIERTOS**

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): ***VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 36/100 ***

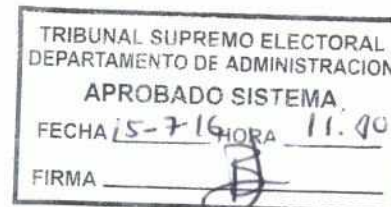
POR CONCEPTO DE: PAGO QUE SE EFECTUA POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA IMPRESORA HP COLOR LASERJET CM 4540 MFP ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION, SOLICITADO POR LA LICDA TANIA REYES JEFE DE ADMINISTRACION DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, COTIZACION N° 1581, CERTIFICACION 123-2016/2017.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
23360	6123.23360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICIN	1,263.71
27115	6128.27115	IMPUESTO SOBRE LA VENTA (-15)	3,347.79
39600	6139.39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	21,054.86
	2111467	SISTEMAS ABIERTOS S.A.	25,666.36
		25,666.36	25,666.36

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	23360 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	1,263.71
1100000001001	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	3,347.79
1100000001001	39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	21,054.86
		25,666.36



AMARTINEZ

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

C.A.
REPUBLICA DE HONDURASTRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO

República de Honduras

TEGUIGALPA, M.D.C. 15 DE JULIO DE 2016

No. 6180

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

POR LPS.. 2,509.30

RUEGO LE LIBRAR A FAVOR: EQUIPOS Y SISTEMAS. S. DE R.L.

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): ***DOS MIL QUINIENTOS NUEVE 30/100 ***

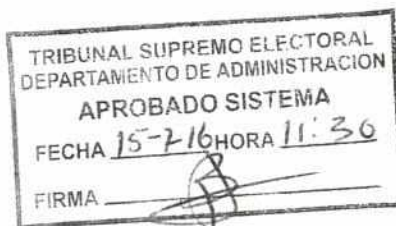
POR CONCEPTO DE: PAGO POR LA COMPRA DE (2) CARTUCHOS COLOR NEGRO, (1) COLOR CYAN, (1) COLOR MAGENTA, (1) YELLOW, MISMO QUE SON PARA IMPRESORA HP OFFICE JET PRO 8600 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION, SOLICITADO POR LA LICDA. TANIA REYES JEFE DE ADMINISTRACION, COTIZACION N° 509-2016.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
27115	6128.27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA (-15)	327.30	
39600	6139.39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	2,182.00	
	211111234 EQUIPOS Y SISTEMAS. S. DE R.L.		2,509.30
		2,509.30	2,509.30

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
110000001001	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	327.30
110000001001	39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	2,182.00
		2,509.30



AMARTINEZ

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO

C-14



TEGUIGALPA, M.D.C. 15 DE JULIO DE 2016

No. 6181

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

POR LPS.. 7,360.00

RUEGO LE LIBRAR A FAVOR: EQUIPOS Y SISTEMAS. S. DE R.L.

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

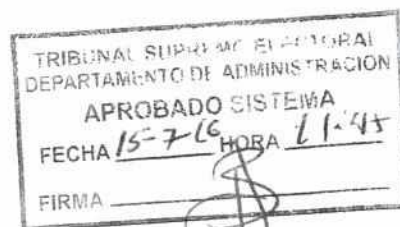
POR CONCEPTO DE: PAGO QUE SE EFECTUA POR LA COMPRA DE DOS (2) TONER COLOR NEGRO 647A (CE260A) PARA LA FOTOCOPIADORA E IMPRESORA HP COLOR LASERJET CM 4540 MFP ASIGNADA A LA SECRETARIA GENERAL DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL SOLICITADO POR JOEL MERINO, COTIZACION N° 610-2016.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
27115	6129.27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA (-15)	960.00	
39600	6139.39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	6,400.00	
	211111234 EQUIPOS Y SISTEMAS. S. DE R.L.		7,360.00
		7,360.00	7,360.00

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
110000001001	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	960.00
110000001001	39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	6,400.00
		7,360.00



GILBY
AMARTINEZ

ELABORADO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



C-A

REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO



TEGUCIGALPA, M.D.C. 18 DE JULIO DE 2016

No. **6212**

Cuenta Bancaria: CTA. 11101-01-000327-1

POR LPS.. **5,722.71**

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR: **SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS**

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): ***CINCO MIL SETECIENTOS VEINTIDOS 71/100 ***

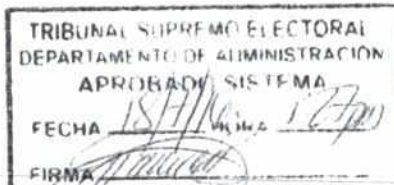
POR CONCEPTO DE: PAGO POR EL ALOJAMIENTO DEL SEÑOR RICARDO VALVERDE REPRESENTANTE DEL IIDH PARA DARLE CONTINUEDAD AL ACERCAMIENTO CON EL SECTOR DISCAPACIDAD, LA RED DE MUJERES Y LOS REPRESENTANTES DE LOS PUEBLOS INDIGENAS Y AFRO HONDUREÑOS QUE SE REALIZARA DEL 18 AL 21 DE JULIO 2016, CERTIFICACION 135-2016/2017. CERT N° 135/2016-2017

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
22100	6122.22100	ALQUILERES DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES	4,809.00
27115	6128.27115	IMPUESTO SOBRE LA VENTA (-15)	721.35
27121	6128.27121	IMPUESTO SOBRE LA INDUSTRIA COMERCIO Y SERVICI	192.36
	211111489	SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS	5,722.71
		5,722.71	5,722.71

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000002005	22100 ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES	4,809.00
1100000002005	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	721.35
1100000002005	27121 IMPUESTO SOBRE INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS	192.36
		5,722.71



TREYES

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO.



TEGUCIGALPA, M.D.C. 20 DE JULIO DE 2016

No. 6232

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

POR LPS.. 14,059.99

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R. L. DE C. V.

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): ***CATORCE MIL CINCUENTA Y NUEVE 99/100 ***

POR CONCEPTO DE: PAGO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 245-75-R16 PARA EL VEHICULO MARCA MITSUBISHI, COLOR GRIS, PLACA N-09782, CERTIFICACION 074-2016/2017, FACTURA PROFORMA 10007289

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
23320	6123.23320		
27115	6128.27115		
34400	6134.34400		
	2111404		
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRAN	400.00	
	IMPUESTO SOBRE LA VENTA (-15)	1,833.91	
	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	11,826.08	
	LLANTICENTRO FERCO,S. DER.L. DE C.V.		14,059.99
		14,059.99	14,059.99

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	23320 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	400.00
1100000001001	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	1,833.91
1100000001001	34400 LLANTAS Y CÁMARAS DE AIRE	11,826.08
		14,059.99

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
APROBADO SISTEMA
FECHA 20-7-16 HORA 1:00
FIRMA

SELVIR

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO

C.A



TEGUCIGALPA, M.D.C. 20 DE JULIO DE 2016

No. 6233

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

POR LPS.. 14,059.99

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R. L. DE C. V.

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): ***CATORCE MIL CINCUENTA Y NUEVE 99/100 ***

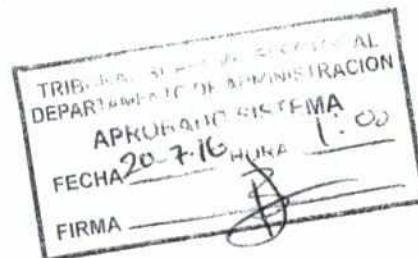
POR CONCEPTO DE: PAGO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 245-75-R16, PARA EL VEHICULO MARCA MITSUBISHI, PICK UP L - 200, COLOR BLANCO PLACA N-09783, CERTIFICACION 075-2016/2017, FACTURA PROFORMA 10007303.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
23320	6123.23320	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRAN	400.00
27115	6128.27115	IMPUESTO SOBRE LA VENTA (-15)	1,833.91
34400	6134.34400	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	11,826.08
	2111404	LLANTICENTRO FERCO, S. DER.L. DE C.V.	14,059.99
		14,059.99	14,059.99

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	23320 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	400.00
1100000001001	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	1,833.91
1100000001001	34400 LLANTAS Y CÁMARAS DE AIRE	11,826.08
		14,059.99



SELVIR

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

TEGUCIGALPA, M.D.C. 20 DE JULIO DE 2016 No. 6252

Cuenta Bancaria: CTA. 11101-01-000327-1 POR LPS. 31,162.50

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR: INVERSIONES GAMMA S. DE R.L.

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): ***TREINTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y DOS 50/100 ***

POR CONCEPTO DE: PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA LAS PERSONAS QUE ASISTIRAN EN REPRESENTACION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y DEL SECTOR DISCAPACIDAD EL DIA 20 DE JULIO DEL 2016. CON CERTIFICACION 135-2016/2017.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
27115	6128.27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA (-15)	3,757.50	
27121	6128.27121 IMPUESTO SOBRE LA INDUSTRIA COMERCIO Y SERVICI	2,355.00	
27210	6128.27210 TASA	1,500.00	
31100	6131.31100 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	23,550.00	
	2111478 INVERSIONES GAMMA S. DE R.L.		31,162.50
		31,162.50	31,162.50

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000002005	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	3,757.50
1100000002005	27121 IMPUESTO SOBRE INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS	2,355.00
1100000002005	27210 TASA	1,500.00
1100000002005	31100 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	23,550.00
		31,162.50



SELVIR

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO

C.A



TEGUCIGALPA, M.D.C. 21 DE JULIO DE 2016

No. **6263**

Cuenta Bancaria: CTA. 11101-01-000327-1

POR LPS.. **33,114.62**

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR : AGENCIA DE VIAJES ESTHER S.A. DE C.V.

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): ***TREINTA Y TRES MIL CIENTO CATORCE 62/100 ***

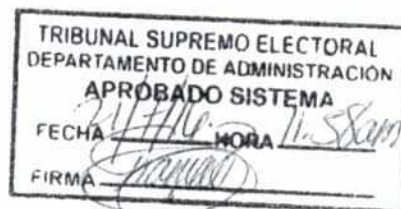
POR CONCEPTO DE: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00009727 Y 000-002-01-00009706 POR COMPRA DE TRES (3) BOLETOS AEREOS A GRACIAS A DIOS PARA LOS COMPAREÑOS ELVIAR ROSAURA FIALLOS, JULIO CESAR ACEITUNO Y JOEL RAMOS.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
26110	6127.26110 PASAJES NACIONALES	33,114.62	
	211161 AGENCIA DE VIAJES ESTHER S.A. DE C.V.		33,114.62
		33,114.62	33,114.62

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000002002	26110 PASAJES NACIONALES	33,114.62
		33,114.62



TREYES

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO



TEGUCIGALPA, M.D.C. 21 DE JULIO DE 2016

No. **6264**

Cuenta Bancaria: CTA. 11101-01-000327-1

POR LPS.. **11,783.06**

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR: AGENCIA DE VIAJES ESTHER S.A. DE C.V.

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): ***ONCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES 06/100 ***

POR CONCEPTO DE: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00009726 POR COMPRA DE DOS (2) BOLETOS AEREOS A ISLAS DE LA BAHIA PARA LOS COMPAREÑOS GRAYSI LORENA AMADOR Y CARLOS ALEJOS ORDOÑEZ

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
26110	6127.26110 PASAJES NACIONALES	11,783.06	
	211161 AGENCIA DE VIAJES ESTHER S.A. DE C.V.		11,783.06
		11,783.06	11,783.06

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000002002	26110 PASAJES NACIONALES	11,783.06
		11,783.06

TREYES

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO



TEGUCIGALPA, M.D.C. 21 DE JULIO DE 2016

No. **6280**

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

POR LPS.. **5,621.50**

RUEGO LE LIBRAR A FAVOR: **SERVICENTRO ESSO EL PRADO**

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): ***CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTIUN 50/100 ***

POR CONCEPTO DE: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR LA ENTREGA DE CINCO (5) GALONES DE DIESEL DIARIOS AL CORONEL DE INFANTERIA JOSE ARSENIO GONZALEZ MARADIAGA COMANDANTE DEL EHO-2237 DE LAS FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS, PARA SER UTILIZADOS EN EL TRASLADO DE RELEVOS DE LOS POLICIAS MILITARES QUE ESTAN PRESTANDO SEGURIDAD EN LA BODEGA DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, UBICADAS EN LAS INSTALACIONES DE INFOP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2016, CERTIFICACION 246-2015-0016

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
35620	6135.35620 DIESEL	5,621.50	
	2111100 SERVICENTRO ESSO EL PRADO		5,621.50
		5,621.50	5,621.50

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	35620 DIESEL	5,621.50
		5,621.50



TREYES

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO



TEGUCIGALPA, M.D.C. 21 DE JULIO DE 2016 No. 6281

Cuenta Bancaria: CTA. 11101-01-000327-1 POR LPS.. 17,673.20

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR: AGENCIA DE VIAJES ESTHER S.A. DE C.V.

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): ***DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES 20/100 ***

POR CONCEPTO DE: PAGO POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO DESTINO SAN JOSE TEGUCIGALPA SAN JOSE PARA EL SR. RICARDO VALVERDE REPRESENTANTE DEL IIDH PARA DARLE CONTINUEDAD AL ACERCAMIENTO CON EL SECTOR DISCAPACIDAD, RED DE MUJERES, PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS DEL 18 AL 21 DE JULIO 2016, FACTURA N° 000-002-01-00009705, CERTIFICACION 135-2016/2017.

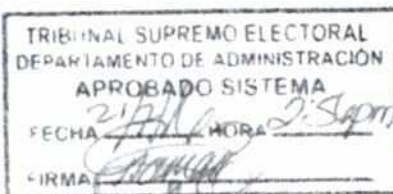
CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
26120	PASAJES AL EXTERIOR	17,673.20	
6127.26120	AGENCIA DE VIAJES ESTHER S.A. DE C.V.		17,673.20
211161		17,673.20	17,673.20



CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000002005	26120 PASAJES AL EXTERIOR	17,673.20
		17,673.20



TREYES
HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

TEGUCIGALPA, M.D.C. 21 DE JULIO DE 2016 No. 6284

Cuenta Bancaria: CTA. 11101-01-000323-7 POR LPS.. 3,266.00

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR: EQUIPOS Y SISTEMAS. S. DE R.L.

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): ***TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS ***

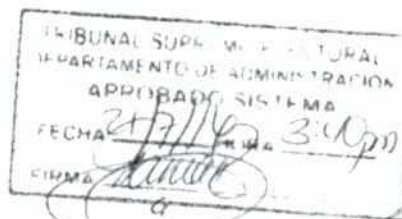
POR CONCEPTO DE: PAGO QUE SE EFECTUA POR LA COMPRA DE (2) TONER 78A PARA LA IMPRESORA HP LASERJET 1536 DNF MFP PARATRBAJOS RELACIONADOS CON LA DAF, SOLICITADO POR WILLIAMS INGLES, COTIZACION 516-2016

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
27115	IMPUESTO SOBRE LA VENTA (-15)	426.00	
39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	2,840.00	
21111234	EQUIPOS Y SISTEMAS. S. DE R.L.		3,266.00
		3,266.00	3,266.00

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	426.00
1100000001001	39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	2,840.00
		3,266.00

TREYES
HECHO POR

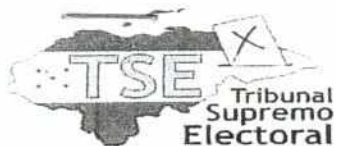


REVISADO POR

APROBADO POR



CONTABILIDAD TSE

C.A
REPUBLICA DE HONDURASTRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO

TEGUCIGALPA, M.D.C. 22 DE JULIO DE 2016

No. 6340

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

POR LPS.. 5,709.75

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR: EQUIPOS Y SISTEMAS. S. DE R.L.

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): ***CINCO MIL SETECIENTOS NUEVE 75/100 ***

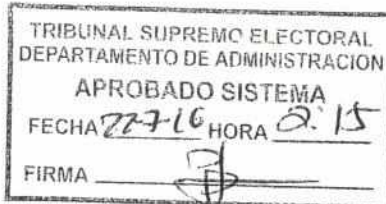
POR CONCEPTO DE: PAGO POR LA COMPRA DE (3) CARTUCHOS HP 950 NEGRO (3) CARTUCHOS HP 951 CIAN (3) CARTUCHOS HP 951 MAGENTA (3) CARTUCHOS HP 951 YELLOW PARA LA IMPRESORA HP OFFICE JET PRO 8600. SOLICITADO POR JACKY VIJIL CARDENAS.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
27115	6128.27115	IMPUESTO SOBRE LA VENTA (-15)	744.75
39600	6139.39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	4,965.00
	211111234	EQUIPOS Y SISTEMAS. S. DE R.L.	5,709.75
		5,709.75	5,709.75

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	744.75
1100000001001	39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	4,965.00
		5,709.75

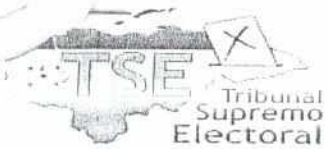


BBALLETTA

HECHO POR

REVISADO POR

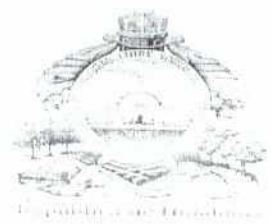
APROBADO POR



REPUBLICA DE HONDURAS

C.A

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO



TEGUIGALPA, M.D.C. 22 DE JULIO DE 2016

Nº. 0341

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

POR LPS.

7,150.00

RUEGO LE LIBRAR A FAVOR: ARTES GRAFICAS VANESSA S. DE R. L.

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): SEPTENTA CINCO MIL PESOS EXACTOS

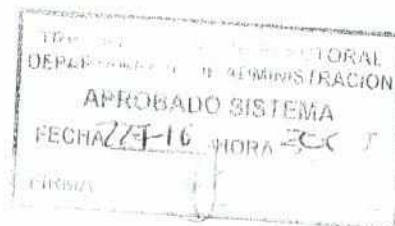
POR CONCEPTO DE: PAGO POR LA ELABORACION DE SELLOS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE CONTABILIDAD, PAGADURIA, ARCHIVO, ADMINISTRACION, AL MAGISTRADO MARCO RAMIRO LOBO Y MAGISTRADO ERICK RODRIGUEZ. SE ADJUNTA NOTAS DE SOLICITUD Y CUADROS DE RECEPCION DE SELLOS.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
39200	6139.39200		
	2111615	7,150.00	
	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		7,150.00
	ARTES GRAFICAS VANESSA S. DE R. L.	7,150.00	7,150.00

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	VALOR
1100000001001	7,150.00
UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	7,150.00

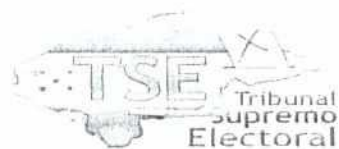


BBALLETTA

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



REPUBLICA DE HONDURAS

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO

República de Honduras

TEGUCIGALPA, M.D.C. 26 DE JULIO DE 2016

No. 6373

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

POR LPS.. 26,793.90

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR: SERVICENTRO ESSO EL PRADO

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): ***VEINTISEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES 90/100 **

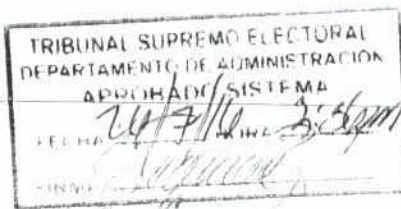
POR CONCEPTO DE: CANCELACION DE VARIAS FACTURAS POR SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, ESTOS GASTOS CORRESPONDEN A MOBILIZACIONES REALIZADAS A VARIAS INSTITUCIONES, INCLUYENDO MOTORISTAS DE MAGISTRADOS, CONSUMO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2016, CERTIFICACION 142-2016/2017.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
27115	6128.27115	IMPUESTO SOBRE LA VENTA (-15)	165.65
35100	6135.35100	PRODUCTOS QUIMICOS	273.04
35610	6135.35610	GASOLINA	5,177.30
35620	6135.35620	DIESEL	20,346.60
35650	6135.35650	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	769.57
39100	6139.39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	61.74
	2111100	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	26,793.90
		26,793.90	26,793.90

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	165.65
1100000001001	35100 PRODUCTOS QUIMICOS	273.04
1100000001001	35610 GASOLINA	5,177.30
1100000001001	35620 DIESEL	20,346.60
1100000001001	35650 ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	769.57
1100000001001	39100 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	61.74
		26,793.90



TREYES

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



REPUBLICA DE HONDURAS

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO

TEGUCIGALPA, M.D.C. 26 DE JULIO DE 2016

No. 6374

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

POR LPS.. 21,623.17

RUEGO LE LIBRAR A FAVOR: SERVICENTRO ESSO EL PRADO

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): ***VEINTIUN MIL SEISCIENTOS VEINTITRES 17/100***

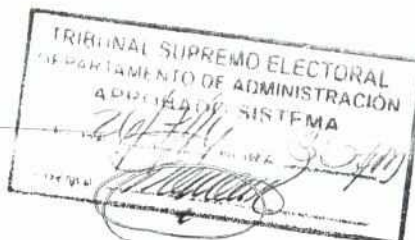
POR CONCEPTO DE: CANCELACION DE VARIAS FACTURAS POR SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, ESTOS GASTOS CORRESPONDEN A MOBILIZACIONES REALIZADAS A VARIAS INSTITUCIONES, INCLUYENDO MOTORISTAS DE MAGISTRADOS, CONSUMO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE MAYO 2016, CERTIFICACION 086-2016/2017.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
27115	6126.27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA (-15)		
35100	6135.35100 PRODUCTOS QUIMICOS	332.89	
35610	6135.35610 GASOLINA	427.81	
35620	6135.35620 DIESEL	5,205.60	
35650	6135.35650 ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	13,865.30	
39100	6139.39100 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	1,771.57	
	2111100 SERVICENTRO ESSO EL PRADO	20.00	
		21,623.17	21,623.17

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	
1100000001001	35100 PRODUCTOS QUIMICOS	332.89
1100000001001	35610 GASOLINA	427.81
1100000001001	35620 DIESEL	5,205.60
1100000001001	35650 ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	13,865.30
1100000001001	39100 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	1,771.57
		20.00
		21,623.17



TREYES

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO



TEGUCIGALPA, M.D.C. 26 DE JULIO DE 2016

No. **6376**

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

POR LPS.. **23,805.00**

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR : EQUIPOS Y SISTEMAS. S. DE R.L.

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

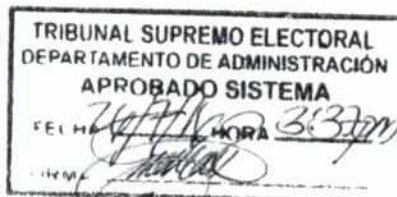
POR CONCEPTO DE: PAGO QUE SE EFECTUA POR LA COMPRA DE UN (1) JUEGO DE TONER PARA LA IMPRESORA HP COLOR, LASERJET CM 4540 MFP, MISMA QUE ES ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION, SOLICITADO POR LA LICDA TANIA REYES Y BENITO BALLETTA JEFE Y SUB-JEFE DE ADMINISTRACION , COTIZACION N° 512-2016, CERTIFICACION 141-2016/2017.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
27115	6128.27115	IMPUESTO SOBRE LA VENTA (-15)	3,105.00
39600	6139.39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	20,700.00
	211111234	EQUIPOS Y SISTEMAS. S. DE R.L.	23,805.00
		23,805.00	23,805.00

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	3,105.00
1100000001001	39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	20,700.00
		23,805.00



TREYES

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



REPUBLICA DE HONDURAS

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO

TECUCIGALPA, M.D.C. 26 DE JULIO DE 2016

No 6377

Cuenta Bancaria: CTA 1110101000325-7

POR EPS:

17,370.00

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR: TALLER AUTOMOTRIZ FYH

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): ***DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS ***

POR CONCEPTO DE:

PAGO QUE SE EFECTUA POR LA REPARACION Y EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MICROBUS MARCA MITSUBISHI COLOR GRIS PLACA N° 09785 PROPIEDAD DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL SOLICITADO POR EL SEÑOR MIGUEL MARTINEZ MOTORISTA, COTIZACION N° 193, CERTIFICACION 146-2016/2017.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
23320	6123.23320	8,100.00	
35100	6135.35100	150.00	
39600	6139.39600	9,120.00	
	2111961		17,370.00
		17,370.00	17,370.00

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	23320 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	8,100.00
1100000001001	35100 PRODUCTOS QUÍMICOS	150.00
1100000001001	39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	9,120.00
		17,370.00



TREYES

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



REPUBLICA DE HONDURAS

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO

TEGUCIGALPA, M.D.C. 26 DE JULIO DE 2016

No. 6379

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

POR LPS.. 9,328.80

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR: ALFA COMERCIAL S. DE R.L

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): ***NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO 80/100 ***

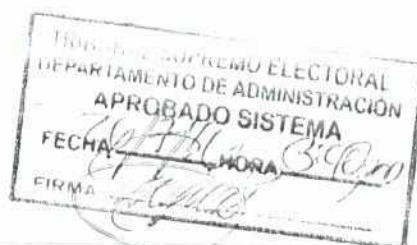
POR CONCEPTO DE: PAGO QUE SE EFECTUA POR LA COMPRA DE DOCE (12) CAJAS DE JABON EN SPRA PARA MANOS PRESENTACION DE 1X6X400 ML PARA EXISTENCIA EN PROVEEDURIA SOLICITADO POR MARLENE MARTINEZ JEFE DE PROVEEDURIA DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL , COTIZACION ADJUNTA.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
27115	6128.27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA (-15)	1,216.80	
39100	6139.39100 ELEMNTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	8,112.00	
	2111233 ALFA COMERCIAL S. DE R.L.		9,328.80
		9,328.80	9,328.80

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	1,216.80
1100000001001	39100 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	8,112.00
		9,328.80



TREYES

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

C.A
REPUBLICA DE HONDURASTRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO

TEGUICIGALPA, M.D.C. 26 DE JULIO DE 2016

No. 6380

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

POR LPS.. 9,703.13

RUEGO LE LIBRAR A FAVOR: PAPELERIA CALPULES S. A DE C.V

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

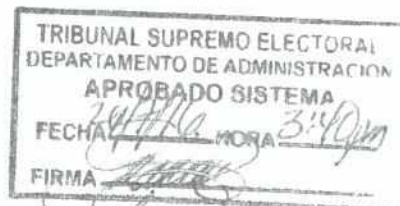
POR CONCEPTO DE: PAGO POR LA COMPRA DE 135 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA BOND PARA EXISTENCIA EN PROVEEDURIA SOLICITADO POR LA LICDA. MARLENE MARTINEZ JEFE DE PROVEEDURIA DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, COTIZACION N°6837.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
27115	IMPUESTO SOBRE LA VENTA (-15)	1,265.63	
33100	PAPEL DE ESCRITORIO	8,437.50	
27115	PAPELERA CALPULES S. A DE C.V		9,703.13
		9,703.13	9,703.13

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
110000000100	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	1,265.63
110000000101	33100 PAPEL DE ESCRITORIO	8,437.50
		9,703.13



TRES

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

TEGUCIGALPA, M.D.C. 26 DE JULIO DE 2016

No. **6381**

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

POR LPS.. **3,881.25**

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR: **DISPROA S. DE R.L. DE C.V.**

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): ***TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN 25/100 ***

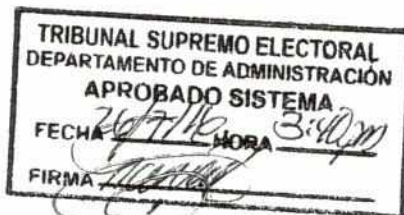
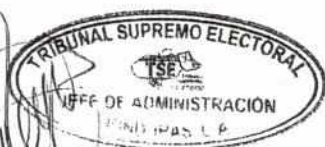
POR CONCEPTO DE: PAGO QUE SE EFECTUA POR AL COMPRA DE (150) MARCADORES FLUORESCENTES Y (300) PAQUETES DE POST IT 3X3 AMARILLOS, PARA EXISTENCIA EN PROVEEDURIA SOLICITADO POR MARLENE MARTINEZ JEFE DE PROVEEDURIA DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, COTIZACION ADJUNTA.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
27115	6128.27115	IMPUESTO SOBRE LA VENTA (-15)	506.25
39200	6139.39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	3,375.00
	2111715	DISPROA S. DE R.L. DE C.V.	3,881.25
		3,881.25	3,881.25

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	506.25
1100000001001	39200 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	3,375.00
		3,881.25



TREYES

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO



TEGUCIGALPA, M.D.C. 26 DE JULIO DE 2016 No. 6382

Cuenta Bancaria: CTA. 11101-01-000323-7 POR LPS.. 9,918.75

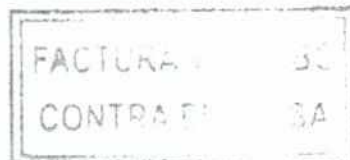
RUEGO LE LIBRAR A FAVOR: INVERSIONES QUIMICAS AR.

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): ***NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO 75/100 ***

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.

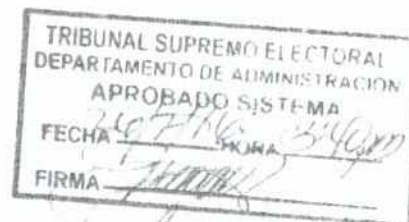
CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
27115	IMPUESTO SOBRE LA VENTA (-15)	1,293.75	
39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	8,625.00	
2711865	INVERSIONES QUIMICAS AR.		9,918.75
		9,918.75	9,918.75



CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
11000000000000	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	1,293.75
11000000000000	39100 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	8,625.00
		9,918.75

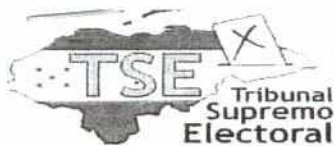


REYES

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



REPUBLICA DE HONDURAS

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO

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

No. 6396

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

POR LPS.. 47,610.00

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR: EQUIPOS Y SISTEMAS. S. DE R.L.

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): ***CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS ***

POR CONCEPTO DE: COMPRA DE DOS JUEGOS DE TONER PARA LA IMPRESORA HP LASERJET CM 4540 MFP LAS CUALES ESTAN ASIGNADAS UNA EN LA OFICINA DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y LA OTRA EN EL DEPARTAMENTO DAF, COTIZACION No. 530-2016, CERTIFICACION 145-2016/2017.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
27115	6128.27115	IMPUESTO SOBRE LA VENTA (-15)	6,210.00
39600	6139.39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	41,400.00
	211111234	EQUIPOS Y SISTEMAS. S. DE R.L.	47,610.00
		47,610.00	47,610.00

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	6,210.00
1100000001001	39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	41,400.00
		47,610.00

TREYES

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO



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

No. **6406**

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

POR LPS.. **9,872.75**

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR: **STUDIO DIGITAL**

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): ***NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS 75/100 ***

POR CONCEPTO DE: PAGO POR EMPASTADOS CON LETRAS DORADAS DE LOS DIARIOS QUE CIRCULAN EN NUESTRO PAIS,
SOLICITADO POR JESSICA MARIA SALINAS SECRETARIA MAGISTRADO Y CON EL Vo. Bo. DEL
MAGISTRADO ERICK RODRIGUEZ, CERTIFICACION 625-210, FACTURA No. 000-001-01-00000759

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
25300	6126.25300	8,585.00	
27115	6128.27115	1,287.75	
	21111511		9,872.75
		9,872.75	9,872.75

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	25300 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	8,585.00
1100000001001	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	1,287.75
		9,872.75

AHERNANDEZ

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



REPUBLICA DE HONDURAS TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL ORDEN DE PAGO



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

No. 6407

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

POR LPS.. 9,775.00

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR: STUDIO DIGITAL

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): ***NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS ***

POR CONCEPTO DE: PAGO POR LA ELABORACION DE 4 SELLOS AUTOMATICOS, 500 TARJEAS DE PRESENTACION Y 50 CARPETAS FULL COLOR, SOLICITADO POR JESSICA MARIA SALINAS SECRETARIA MAGISTRADO Y EL Vo. Bo. DEL MAGISTRADO ERICK RODRIGUEZ, CERTIFICACION 625-2010, FACTURA 000-001-01-00000757.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
27115	6128.27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA (-15)	1,275.00	
33300	6133.33300 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	6,100.00	
39200	6139.39200 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	2,400.00	
	21111511 STUDIO DIGITAL		9,775.
		9,775.00	9,775.

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	1,275
1100000001001	33300 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,100
1100000001001	39200 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	2,400
		9,775

AHERNANDEZ

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR