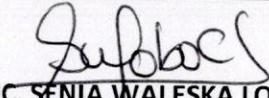




LISTADO DE COMPRAS MES DE DICIEMBRE DEL 2020

No.	Fecha	O/P	Beneficiario	Descripción	Valor
1	9/12/2020	4729	Inversiones Alpha y Omega	Por instalación de punto de red	L 199,766.50
2	10/12/2020	4736	Computadoras y Servicios	Compra de tinta para impresora	L 1,907.53
3	15/12/2020	4758	Cash Business	Compra de tinta para impresora	L 2,875.00
4	16/12/2020	4762	Cash Business	Compra de tinta para impresora	L 4,312.50
5	21/12/2020	4803	Papelería Honduras	Compra material de oficina	L 2,283.50
6	9/12/2020	4718	Equipos y Sistemas	Compra de tonner	L 21,256.60
7	9/12/2020	4719	Corporación Génesis	Compra suministros de biosegu	L 20,142.46
8	9/12/2020	4725	Accesorios para Computado	Compra de lápiz tinta	L 2,160.00
9	9/12/2020	4727	Pacasa S. de C.V.	Compra material de oficina	L 4,703.63
10	11/12/2020	4738	Cash Business	Compra tinta para impresora	L 19,085.22
11	22/12/2020	4805	Tulipanes alimentos y Servici	Compra de Bocadillos	L 56,580.00
12	22/12/2020	4806	Promociones Sontrac	Por alquileres varios para monta	L 47,000.50
13	2/12/2020	4821	Yip Supermercados	Compra de Material de Oficina	L 12,057.39
TOTAL					L 394,130.83


LIC. SENIA WALESKA LOBO
JEFE PAGADURÍA





REPÚBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO

No. **04729**

TEGUCIGALPA, M.D.C., 09 DE DICIEMBRE DE 2020

CHEQUE No. _____

POR LPS.

199,766.50

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: INVERSIONES ALPHA Y UNICO S. DE R.L.

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 50/100

POR CONCEPTO DE: PAGO POR INSTALACION DE 50 PUNTOS DE REP EN LA SIEMBRA TECNOLÓGICA DE INFO, DESARROLLO

Y LAS ENLARGADAS DEL PROYECTO DE INSCRIPCIÓN DE MOVIMIENTOS INTERIORS Y CANDIDATOS, LOS CUALES CORRESPONEN
AL PLAN OPERATIVO 2019-2020, SE ADJUNTAN DUCIOS.

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
27114	IMPUESTO SOBRE VENTAS -10%	28,000.00	
27400	PLANTAMIENTO Y REP. DE OBRAS CIVILES Y OBRAS VARIAS	1,217,206.21	
34600	PRODUCTOS DE MATERIA PLASTICA	8,000.00	
34700	PRODUCTOS FERROSOS	8,000.00	
34930	ELEMENTOS DE FERRETERIA	1,000.00	
35200	BIELCS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,000.00	
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS	20,000.00	
	TOTALES	199,766.50	199,766.50

CODIFICACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL		
	RENTAS Y GASTOS		
	TOTALES		



HECHO POR: _____ REVISADO POR: _____ APROBADO POR: _____



REPÚBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO

No. 04736

TEGUCIGALPA, M.D.C., 10 DE DICIEMBRE DE 2020

CHEQUE No. _____

POR LPS.

1,907.53

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: COMPITADURAS Y SERVICIOS S. DE RL. DE CV.

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): UN MIL NOVECIENTOS SIETE LEMPTRAS CON 53/100

POR CONCEPTO DE: PAGO POR CUBIERTA DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON L355, SOLICITADO POR LA LICITACION

034-2019/2020. SE ADJUNTAN DOCTOS. ELECCIONES PRIMARIAS 2021.

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
21119 50548	IMPUESTOS Y SERVICIOS VARIOS RECURSOS Y ALIQUOTOS SERVICIOS DE IMPRESION	1,907.53 1,907.53	
	BCN-11101-01-001053-5		1,907.53
	TOTALES	1,907.53	1,907.53

CODIFICACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL RIF 06019019100283		
	TOTALES		

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

REPÚBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO

TEGUCIGALPA, M.D.C., DE 15 DE DICIEMBRE DE 2017.

CHEQUE No. 375.00 **POR LPS.**

RUEGUE LIBRAR A FAVOR DE:

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS):

POR CONCEPTO DE:

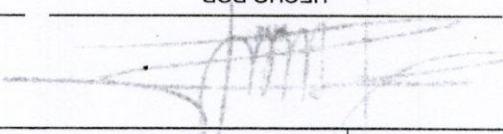
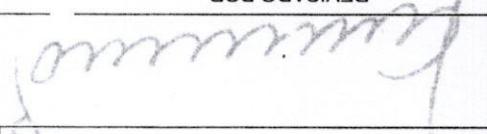
CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
		375.00	
			375.00
TOTALES		375.00	375.00

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
		2875.00	
			2875.00
TOTALES		2875.00	2875.00

CODIFICACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
TOTALES			

HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
		



REPÚBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO

No. 04762

TEGUCIGALPA, M.D.C., 10 DE DICIEMBRE DE 2020

CHEQUE No. _____

POR LPS.

4,312.50

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: CASH KINJA...

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): CUATRO MIL TRESCIENTOS OXCE TEMPTRAS CON 50/100

POR CONCEPTO DE: PAGO POR COMPRA DE 2 TONER HP NEGRO PARA LA IMPRESORA LÁSER HP 137N ANEXADA A LA

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA, SOLICITADO POR EL LIC. LUIS FERNANDO LAUREZ, ORDEN DE COMPRA N. 219-I-1-0132-2020,
EXERCICIO 2019-2020 DE ADMINISTRACIÓN.

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
27114 49000	IMPUESTO SOBRE VENTAS -15% REPUESTOS Y ACCESORIOS	562.50 1,750.00	
	<i>IMPUESTO DE TRANSFERENCIAS</i>		
	BCH - 11101-01-001053-5		4,312.50
	TOTALES	4,312.50	4,312.50

CODIFICACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL RVA 000000000000000000		
	TOTALES		

HECHO POR _____

REVISADO POR _____

APROBADO POR _____

cta.11101-01-001053-5
CNE-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

CHEQUE No. 00000086

TEGUCIGALPA, M.D.C. 21/12/2020

Lugar y Fecha

***CASH BUSINESS S. DE R.L.

4,312.50

Páguese a la orden de

***CUATRO MIL TRESCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 50/100**

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑆01001014⑆11101010010535⑈00000086

27114	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	L. 562.50
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS	L. 3,750.00
PAGO POR COMPRA DE TRES TONER HP NEGRO PARA LA IMPRESORA LASE JET 1536, ASIGNADA A LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, SOLICITADO POR EL LIC. LUIS FERNANDO LAINEZ, ORDEN DE COMPRA 210-1-1-0132-2020, CERTIFICACION 454/2020.		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.		
BCH 11101-01-001053-5 O/P 4762		
		L. 4,312.50
		L. 4,312.50

21 DIC 2020

Tegucigalpa, M.D.C.

21

de

DICIEMBRE

del 20 20

RECIBI CONFORME

IDENTIDAD NO.



Handwritten signature and stamp of the accounting department.

REGISTRADO LIBRO DIARIO stamp from the Department of Accounting.

Handwritten date: 21-12-20



REPÚBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO

No. **04803**

TEGUCIGALPA, M.D.C., 21 DE DICIEMBRE DE 2020

CHEQUE No. _____

POR LPS.

7,285.50

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: PAPELERIA HONDURAS S. DE RL.

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LPS. (7,285.50)

POR CONCEPTO DE: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROYECTO DE REGISTRO DE VOTANTES EN EL MUNICIPIO DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE TEGUCIGALPA, ENCARGADO POR ENCARGADO DE DICHO PROYECTO, ORDEN DE COMPRA N. 210-1-1-2020-2020, CERTIFICACION 034-2020/2020, SE ADJUNTA POR FOR. ELECCIONES PRIMARIAS 2021.

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
41114 30200 30400	ARRENDOS DE BIENES - 15% UTILES DE LABORATORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA UTILES DE LABORATORIO Y OFICINA	297.80 73.55 7,285.50	
	PROYECTO REGISTRO DE VOTANTES		
	ch 61		
	MCH - 1111-03-001007-7		
	TOTALES	7,285.50	7,285.50

CODIFICACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL MCH-1111-03-001007-7		
	TOTALES		

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

Maria M



REPÚBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO

No. 04718

TEGUCIGALPA, M.D.C., 04 DE DICIEMBRE DE 2020

CHEQUE No. _____

POR LPS.

21,256.00

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

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): VEINTIUN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LPS CON 60/100

POR CONCEPTO DE: PAGO POR CUMPLA DE TUNERA Y ARTOS PP, SOLICITADO POR EL ABOGADO ALEJANDRO MARTINEZ Y EL LIC. LUIS FERNANDO LAIBEX, PARA SUMINISTROS DE SECRETARÍA GENERAL Y AUDITORÍA INTERNA, CERTIFICACION 481-7820.

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
7114 6000	IMPUESTO SOBRE VENTAS - 15% REPUESTOS Y ACCESORIOS BCH - 11101-01-001053-5	2772.60 18,483.40	
	TOTALES	21,256.00	21,256.00

CODIFICACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL R/TN 08019019160283		
	TOTALES		

HECHO POR _____

REVISADO POR _____

APROBADO POR _____

ORIGINAL - TESORERÍA

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA VERDE - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

HB IMPRESORES, RTN: 08019011418337, Certificado No.9231-14-10500-95, PBX: 2288-4151, Impreso en Diciembre/2017, numerados del 00001 al 20,000, OP-1652

cta. 11101-01-001053-5
CNE-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

CHEQUE No. 00000094

TEGUCIGALPA, M.D.C. 21/12/2020
Lugar y Fecha

**EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L.

L 21,256.60

Páguese a la orden de

VEINTIUN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LPS. CON 60/100

Cantidad en letras

Lempir

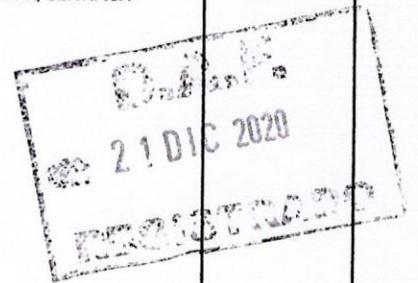


Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑆01001014⑆11101010010535⑆00000094

✓ 27114	IMPUESTO SOBRE VENTAS	L. 2,772.60 ✓
✓ 39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS	L. 18,484.00 ✓
PAGO POR COMPRA DE TONERS VARIOS HP, SOLICITADO POR EL ABOG. ALEJANDRO MARTINEZ Y EL LIC. LUIS FERNANDO LAINEZ, PAR SUMINISTRO DE SECRETARIA GENERAL Y AUDITORIA INTERNA, CERTIFICACION 481/2020.		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
BCH 11101-01-001053-5		
O/P 4718		
		L. 21,256.60
		L. 21,256.60 ✓



Tegucigalpa, M.D.C.

21

de

DICIEMBRE

del 20 20

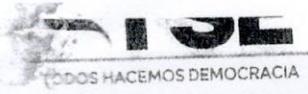
RECIBI CONFORME

IDENTIDAD NO.

CONTABILIDAD



MG



ORDEN DE PAGO

No. 04719

TEGUCIGALPA, M.D.C., 09 DE DICIEMBRE DE 2020

CHEQUE No. _____ POR LPS. 20,142.46 ✓

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: CORPORACION GENESTIS S. DE R.L. ✓

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): VEINTE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 46/100 ✓

POR CONCEPTO DE: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE BIOSEGURIDAD, SOLICITADO POR LOS CONSEJEROS SUPLEN-
TES ING FLAVIO NAJERA Y EL ABOG GERMAN LOBO, CERTIFICACION 480-2020, COTIZACION H. GC-00678. SE ADJUNTAN DOCTOS.

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
✓ 27114	IMPUESTO SOBRE VENTAS -15%	1,032.71	✓
✓ 35100	PRODUCTOS QUIMICOS	4,750.00	✓
✓ 35210	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS	2,600.00	✓
✓ 39540	OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO	4,875.00	✓
✓ 39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,884.75	✓
	<u>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		
	ch 95		
	BCH - 11101-01-001053-5		20,142.46 ✓
	TOTALES	20,142.46	20,142.46 ✓

CODIFICACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL RTN 08019019160283		
	TOTALES		



HECHO POR _____

REVISADO POR _____

APROBADO POR _____

ORIGINAL - TESORERÍA

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA VERDE - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

MG.

HB IMPRESORES, RTN: 080190191418337, Certificado No.9231-14-10500-95, PBX: 2269-4151, Impreso en Diciembre/2017, numerados del 00001 al 20,000. OP-1692

cta.11101-01-001053-5
CNE-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

CHEQUE No. 00000095

CC

TEGUCIGALPA, M.D.C. 21/12/2020
Lugar y Fecha

**CORPORACION GENESIS S. DE R.L.

L 20,142.46

Páguese a la orden de

Por e **VEINTE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 46/100**
Cantidad en letras

Canti



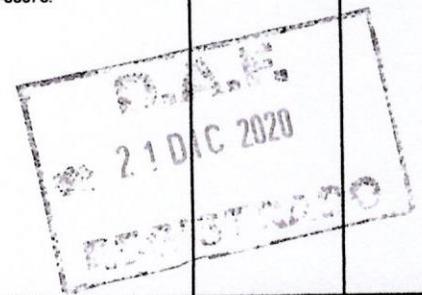
CTA.1

Banco Central de Honduras

Firma(s)

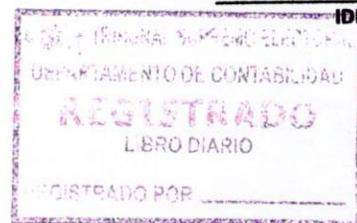
⑆01001014⑆11101010010535⑈00000095

COI			
27114	IMPUESTO SOBRE VENTAS	L. 1,032.71	
35100	PRODUCTOS QUIMICOS	L. 4,750.00	
35210	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS	L. 2,600.00	
39540	OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO	L. 4,875.00	
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS	L. 6,884.75	
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS BIOSEGURIDAD, SOLICITADO POR LOS CONSEJEROS SUPLENTE ING. FLAVIO NAJERA Y EL ABOG. GERMAN LOBO CERTIFICACION 480/2020, COTIZACION GC-00678. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.			
BCH 11101-01-001053-5 O/P 4719			
		L. 20,142.46	L. 20,142.46



Tegucigalpa, M.D.C. 21 de DICIEMBRE del 20 20

BI CONFORME



IDENTIDAD NO.

DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

PRODUCTO CENTRAL



REPÚBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO

No. 04725

TEGUCIGALPA, M.D.C., 09 DE DICIEMBRE DE 2020

CHEQUE No. _____

POR LPS.

2.160.00

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S. A. DE C.V.

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

POR CONCEPTO DE: PAGO POR COMPRA DE 100 UNIDADES DE LAPIZ TIBTA NEGRA PARA LA OFICINA DE PROVEEDURIA, RESULTADO POR LA LICITACION PLM/19/2020, VALOR DE COMPRA N. 219 Y 1.9129-2020, CON TERCER LUGAR 054-2019/2020. SE ADJUNTAN DOCTOS.

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
	GASTOS DEL FONDO ORDINARIO DE	2.160.00	
	BCH - 11101-01-001053-5		2.160.00
	TOTALES	2.160.00	2.160.00

CODIFICACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL		
	TOTALES		

HECHO POR _____

REVISADO POR _____

APROBADO POR _____

ORIGINAL - TESORERÍA

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA VERDE - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

HB IMPRESORES. RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-14-10500-95, PBX.: 2269-4151, Impreso en Diciembre/2017, numerados del 00001 al 20.000, Op-1652

cta.11101-01-001053-5
CNE-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

CHEQUE No. 00000085

TEGUCIGALPA, M.D.C. 21/12/2020
Lugar y Fecha

15

***ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A.DE C.V. 2,160.00

20

Páguese a la orden de

***DOS MIL CIENTO SESENTA LEMPIRAS EXACTOS**

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

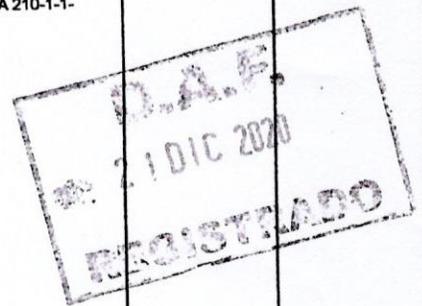
Firma(s)

60.00

⑆01001014⑆1101010010535⑈00000085

BER

39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PAGO POR COMPRA DE 100 DOCENAS DE LAPIZ TINTA NEGRA PARA EXISTENCIA DE PROVEEDURIA, SOLICITADO POR LA LIC. MARLENE MARTINEZ VALERIO, JEFE DE PROVEEDURIA ORDEN DE COMPRA 210-1-1- 0129/2020, CERTIFICACION 054/2019/2020. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. BCH 11101-01-001053-5 O/P 4725 ✓	L. 2,160.00	
		L. 2,160.00	L. 2,160.00



Tegucigalpa, M.D.C.

21

de

DICIEMBRE

del 20 20

RECIBI CONFORME

IDENTIDAD NO.



[Handwritten Signature]
CONTABILIDAD

DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



[Handwritten initials]



REPÚBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO

No. 04727

TEGUCIGALPA, M.D.C., 09 DE DICIEMBRE DE 2020

CHEQUE No. _____ POR LPS. 4,703.63

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: PACASA, S. DE C.V.

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): CUATRO MIL SETECIENTOS TRES LEMPÍAS CON 63/100

POR CONCEPTO DE: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA DEL DEPTO DE PROVEEDURIA, SOLICITADO POR EL L. MARLENE MARTINEZ VALERIO, JEFE DE PROVEEDURIA, ORDEN DE COMPRA N. 218-S-1-0126-2020, CERTIFICACION 034-2020 DE ADJUNTAR FACTOS.

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
27111 79200	IMPUESTO SOBRE LA VENTA -15% ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y FUMIGACIÓN GABINETE DE FUMIGACIÓN	413.43 4,290.20	
	BCH - 11101-01-001053-5		4,703.63
	TOTALES	4,703.63	4,703.63

CODIFICACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL RTN 08019019100283		
	TOTALES		

HECHO POR
REVISADO POR
APROBADO POR

HB IMPRESORES, RTN: 08019011418337, Certificado No.9231-14-10500-95, PBX.: 2268-4151, Impreso en Diciembre/2017, numerados del 00001 al 20,000. OP-1652

cta.11101-01-001053-5
CNE-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

CHEQUE No. 00000090

TEGUCIGALPA, M.D.C. 21/12/2020
Lugar y Fecha

***PACASA S.DE C.V.

L 4,703.63

Páguese a la orden de

***CUATRO MIL SETECIENTOS TRES LEMPIRAS CON 63/100

Lempiras

Cantidad en letras

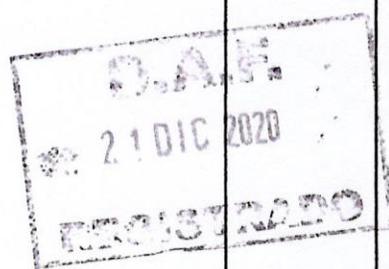


Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑈0⑈00⑈00⑈0⑈4⑈0⑈0⑈0⑈0⑈0⑈0⑈0⑈0⑈0⑈5⑈3⑈5⑈0⑈0⑈0⑈0⑈0⑈0⑈9⑈0

27114	IMPUESTO SOBRE VENTAS	L. 413.43
39200	UTILES DE ESCRITORIO ,OFICINA Y ENSEÑANZA	L. 4,290.20
PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA DE PROVEEDURIA, SOLICITADO POR LA LIC. MARLE MARTINEZ VALERIO, JEFE DE PROVEEDURIA, ORDEN DE COMPRA 210-1-1-0126-2020, CERTIFICACION 054/2019/2020 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
BCH 11101-01-001053-5 O/P 4727		
		L. 4,703.63
		L. 4,703.63



Tegucigalpa, M.D.C. 21 de DICIEMBRE del 20 20

RECIBI CONFORME

IDENTIDAD NO.



[Handwritten Signature]
CONTABILIDAD



MG

RODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN HONDURAS POR HE IMPRESORES



REPÚBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO

No. 04738

TEGUCIGALPA, M.D.C., 11 DE DICIEMBRE DE 2020

CHEQUE No. _____

POR LPS.

LPS 19,085.22

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: CASH BUSINESS DE R.T.

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): DIECINUEVE MIL OCHENTA Y CINCO LPS CON 22/100

POR CONCEPTO DE: PAGO POR COMPRA DE TINTAS PARA LA IMPRESIÓN DE COPIAS LASER DEL CR 4540 PAF UNIDAD A LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES, SOLICITADO POR EL LIC. RICARDO BALLETA LAITANO, SUB JEFE DE SERVICIOS GERALES, ORDEN DE COMPRA N. 219-1-1-9122-2020, CERTIFICACION 054-2019/2020. SE ADJUNTAN DOCTOS.

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
27.114 39500	IMPUESTO SOBRE VENTAS -15% RECURSOS Y ACCESORIOS	2,489.38 16,595.84	
	BAN - 11101-01-001053-5		19,085.22
	TOTALES	19,085.22	19,085.22

CODIFICACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL RTN 08019019100263		
	TOTALES		

HECHO POR _____

REVISADO POR _____

APROBADO POR _____

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

HB IMPRESORES, RTN: 08019011418337, Certificado No.9231-14-10500-96, PBX: 2268-4151, Impreso en Diciembre/2017, numerados del 00001 al 20,000. OP-1652

cta. 11101-01-001053-5
CNE-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

CHEQUE No. 00000093

TEGUCIGALPA, M.D.C. 21/12/2020
Lugar y Fecha

**CASH BUSINESS S. DE R.L.

L 19,085.22

Páguese a la orden de

DIECINUEVE MIL OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 22/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑆0 100 10 14⑆ 1 1 10 10 100 10 53 51 00000093

		HABER	
39600	IMPUESTO SOBRE VENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	L. 2,489.38	✓
		L. 16,595.84	✓
PAGO POR COMPRA DE TINTAS PARA LA IMPRESORA HP COLOR LASER JET CM 4540 MFP UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, SOLICITADO POR EL LIC. BENITO BALLETTA L. SUB JEFE DE SERVIDIOS GRALES. ORDEN DE COMPRA 210-1-1-0122-2020, CERTIF. 054/2019/2020. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			
BCH 11101-01-001053-5 O/P 4738			

Tegucigalpa, M.D.C. 21 de DICIEMBRE del 20 20

RECIBI CONFORME

IDENTIDAD NO.



[Handwritten Signature]
CONTABILIDAD

M6.

cta.11101-01-001053-5
CNE-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

CHEQUE No. 00000088

TEGUCIGALPA, M.D.C. 21/12/2020
Lugar y Fecha

**CASH BUSINESS S. DE R.L.

L 2,875.00

Páguese a la orden de

***DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LPS. EXACTOS**

Lempiras

Cantidad en letras

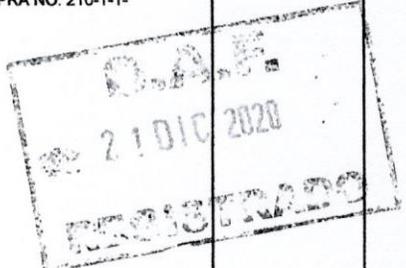


Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑈01001014⑈1101010010535⑈00000088

27114	IMPUESTO SOBRE VENTAS	L. 375.00	
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS	L. 2,500.00	
PAGO POR COMPRA DE TINTAS PARA LA IMPRESORA HO COLOR LASER JET 1536 DNF MFP, UBICADA EN EL DESPACHO DEL CONSEJERO SUPLENTE FLAVIO JAVIER NAJERA, ORDEN DE COMPRA NO. 210-1-1-0133-2020, CERTIFICACION 54/2019/2020. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			
BCH 11101-01-001053-5 O/P 4758			
		L. 2,875.00	L. 2,875.00



Tegucigalpa, M.D.C. 21 de DICIEMBRE del 20 20

RECIBI CONFORME

IDENTIDAD NO.



[Handwritten Signature]
CONTABILIDAD

DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

[Handwritten initials]



REPÚBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO

No. **04806**

TEGUCIGALPA, M.D.C., _____ DE _____ DE _____

CHEQUE No. _____

POR LPS.

47,000.00

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): CUARENTA Y SIETE MIL TEMPERAS CON 00/100

POR CONCEPTO DE: PAGO POR ALQUILERES VARIOS PARA EL MONTEPÍ DEL EXPEDIENTE DEL SORTEO DE DISTRIBUCIÓN DE LOS CUOTIENTES INTERNOS EN LA PAPELETA ELECTORAL DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS QUE PARTICIPARÁN EN LAS ELECCIONES PRIMARIAS 2021, SOLICITADO POR LA LIC. KAREN MONTES, ENCARGADA PROTOCOLO, COTIZACION N. 447, CENET. 494-2828.

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

SE ASIGNAN DÍGITOS - ELECCIONES PRIMARIAS 2021.

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
00270	ALQUILER DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	35,200.00	
	ALQUILER DE EQUIPOS	2,800.00	
	ALQUILER DE EQUIPOS	9,000.00	
	TOTALES	47,000.00	47,000.00

CODIFICACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL		
	TOTALES		

HECHO POR: _____ REVISADO POR: _____ APROBADO POR: _____



REPÚBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO

No. **04821**

TEGUCIGALPA, M.D.C., 02 DE DECEMBRE DE 2020

CHEQUE No. _____

POR LPS.

12,500.00

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: YIP SUPERMERCADOS SA DE CV

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): DOCE MIL CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS CON 00/100

POR CONCEPTO DE: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL PROYECTO DE INSCRIPCIÓN DE MOVIMIENTOS REGISTRADO POR ENCARGADAS DE DICHO PROYECTO, ORDEN DE COMPRA N. 220-3-1-0118-2020. CERTIFICACION 054-2019/2020 SE ADJUNTAN DOCTOS.

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
2711	IMPUESTO SOBRE VENTA - IVA	1,572.00	
35200	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	182.00	
35400	PRODUCTOS DE PLASTICO	2,200.00	
35900	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	6,237.00	
30100	ELEMENTOS DE OFICINA E EQUIPAMIENTO	2,310.00	
	<i>Ch 56</i>		
	PROYECTO INSCRIPCIÓN DE MOVIMIENTOS A EL 2020		
	TABLA DE 18 311800000000		
	TOTALES	12,500.00	12,500.00

CODIFICACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL		
	ACTIVO 019014000000		
	TOTALES		

HECHO POR _____ REVISADO POR _____ APROBADO POR _____

Maria