

C.A
REPUBLICA DE HONDURASTRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO

TEGUCIGALPA, M.D.C. 06 DE ABRIL DE 2015

No. 2836

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

POR LPS.. 9,920.00

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR: TALLER AUTOMOTRIZ FYH

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

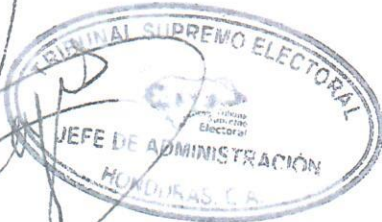
POR CONCEPTO DE: PAGO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO FORD EXPLORER, SIN PLACA, PICK UP, VEHICULO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION. SOLICITADO POR TANIA REYES JEFE DE ADMINISTRACION.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
23320	6123.23320	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRAN	2,360.00
35650	6135.35650	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	660.00
39300	6139.39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	2,200.00
39600	6139.39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	4,700.00
	2111961	TALLER AUTOMOTRIZ FYH	9,920.00
		9,920.00	9,920.00

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	23320 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORT	2,360.00
1100000001001	35650 ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	660.00
1100000001001	39300 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	2,200.00
1100000001001	39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	4,700.00
		9,920.00



AMARTINEZ

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO

C.A.



TEGUCIGALPA, M.D.C. 06 DE ABRIL DE 2015

No. 2835

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

POR LPS.. 6,600.00

RUEGO LE LIBRAR A FAVOR: TECNO COP

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

POR CONCEPTO DE: PAGO POR COMPRA DE TRES (3) TONER PARA LA IMPRESORA HP LASER JET 1536 MFP/78A,
SOLICITADO POR WILLIAMS HAROLD INGLES ENCARGADO DE ARCHIVO DAF.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
39600	6139.39600 2111419		
	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	6,600.00	
	TECNO COP		6,600.00
		6,600.00	6,600.00

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	6,600.00
		6,600.00



SELVIR

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

TEGUCIGALPA, M.D.C. 06 DE ABRIL DE 2015

No. **2839**

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

POR LPS.. **9,210.00**

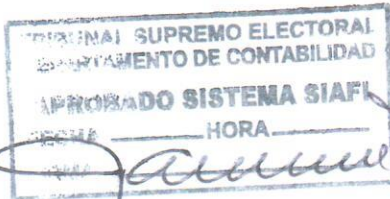
RUEGOLE LIBRAR A FAVOR: **TALLER AUTOMOTRIZ FYH**

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

POR CONCEPTO DE: PAGO POR REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA GRIS, SIN PLACA. TIPO TURISMO, VEHICULO ASIGNADO AL MAGISTRADO ERICK RODRIGUEZ.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
23320	6123.23320 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRAN	2,500.00	
35650	6135.35650 ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	160.00	
39600	6139.39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	6,550.00	
	2111961 TALLER AUTOMOTRIZ FYH		9,210.00
		9,210.00	9,210.00



CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	23320 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORT	2,500.00
1100000001001	35650 ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	160.00
1100000001001	39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	6,550.00
		9,210.00



HECHO POR



REVISADO POR

APROBADO POR



TEGUCIGALPA, M.D.C. 06 DE ABRIL DE 2015

No. **2840**

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

POR LPS.. **9,650.00**

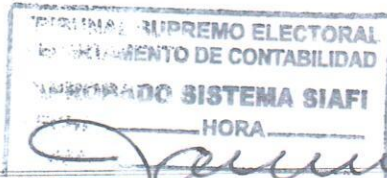
RUEGOLE LIBRAR A FAVOR: **TALLER AUTOMOTRIZ FYH**

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

POR CONCEPTO DE: PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA GRIS, SIN PLACA, TIPO TURISMO, VEHICULO ASIGNADO AL MAGISTRADO ERICK RODRIGUEZ.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
23320	6123.23320	5,160.00	
35650	6135.35650	1,540.00	
35800	6135.35800	650.00	
39300	6139.39300	1,200.00	
39600	6139.39600	1,100.00	
	2111961		9,650.00
		9,650.00	9,650.00



CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	23320 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORT	5,160.00
1100000001001	35650 ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	1,540.00
1100000001001	35800 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	650.00
1100000001001	39300 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1,200.00
1100000001001	39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	1,100.00
		9,650.00



AHERNANDEZ

HECHO POR



REVISADO POR

APROBADO POR





REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO



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

No. **2851**

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

POR LPS.. **6,241.40**

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR: **CEMCO**

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): ***SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN 40/100 ***

POR CONCEPTO DE: PAGO POR LA COMPRA DE BATERIA PARA LA PLANTA ELECTRICA PROPIEDAD DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL YA QUE LA ACTUAL SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO. SOLICITADO POR TANIA REYES JEFE DE ADMINISTRACION. CERTIFICACION 625-2010.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
39300	6139.39300	6,241.40	
	211182		6,241.40
	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		
	CEMCO	6,241.40	6,241.40

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	39300 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	6,241.40
		6,241.40



AMARTINEZ

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO



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

No. **2853**

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

POR LPS.. **25,374.06**

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR: **MILlicom CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.**

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): ***VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO 06/100 ***

POR CONCEPTO DE: PAGO DE LA FACTURA No. 63281 POR SERVICIO DE INTERNET A ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, CERTIFICACION 120 Y 099-2014.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
25700	6126.25700		
	2111714	SERVICIO DE INTERNET	
		25,374.06	
			25,374.06
		25,374.06	25,374.06

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	25700 SERVICIO DE INTERNET	
		25,374.06
		25,374.06

AMARTINEZ

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO



República de Honduras

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

No. **2854**

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

POR LPS.. **1,759.42**

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR: **MILlicom CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.**

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): ***UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 42/100 ***

POR CONCEPTO DE: PAGO DE FACTURA No.13621 POR SERVICIO DE CABLE BASICO TV HD DIGITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015 A ESTE ORGANISMO ELECTORAL CERTIFICACION No. 546.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
25900	6126.25900	1,759.42	
	2111714		1,759.42
		1,759.42	1,759.42

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	25900 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,759.42
		1,759.42



AMARTINEZ

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO



TEGUCIGALPA, M.D.C. 08 DE ABRIL DE 2015

No. **2859**

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

POR LPS.. **7,380.00**

RUEGO LE LIBRAR A FAVOR: **EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.**

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

POR CONCEPTO DE: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR EL SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA A ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 27 DE MARZO DEL 2015, CERTIFICACION 625-2010

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
31100	6131.31100		
	2111910		
	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	7,380.00	
	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.		7,380.00
		7,380.00	7,380.00

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	31100 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	
		7,380.00
		7,380.00



SELVIR

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

TEGUCIGALPA, M.D.C. 13 DE ABRIL DE 2015

No. **2874**

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

POR LPS.. **10,813.97**

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR: **SERCOM DE HONDURAS S.A. DE C.V.**

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): ***DIEZ MIL OCHOCIENTOS TRECE 97/100 ***

POR CONCEPTO DE: PAGO DE TELEFONIA CELULAR AL SR. MAGISTRADO ERICK MAURICIO RODRIGUEZ GAVARRETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015, FACTURA 6755186

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
21430	6121.21430	10,813.97	
	2111235		10,813.97
	TELEFONIA CELULAR		
	SERCOM DE HONDURAS S.A. DE C.V.		
		10,813.97	10,813.97



CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	21430 TELEFONÍA CELULAR	10,813.97
		10,813.97

AHERNANDEZ

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

TEGUCIGALPA, M.D.C. 13 DE ABRIL DE 2015

No. **2875**

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

POR LPS.. **5,089.80**

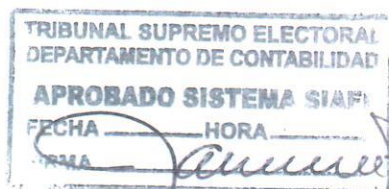
RUEGOLE LIBRAR A FAVOR: **SERCOM DE HONDURAS S.A. DE C.V.**

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

POR CONCEPTO DE: PAGO DE TELEFONIA CELULAR AL SR. MAGISTRADO DAVID ANDRES MATAMOROS ,
 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015, FACTURA 6756601.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
21430	6121.21430	5,089.80	
	2111235		5,089.80
	TELEFONIA CELULAR		
	SERCOM DE HONDURAS S.A. DE C.V.		
		5,089.80	5,089.80



CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	21430 TELEFONÍA CELULAR	5,089.80
		5,089.80



AHERNANDEZ

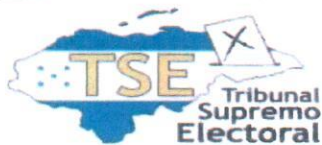
HECHO POR



REVISADO POR



APROBADO POR



REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO



TEGUCIGALPA, M.D.C. 13 DE ABRIL DE 2015

No. **2877**

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

POR LPS.. **871.08**

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR: **MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.**

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): ***OCHOCIENTOS SETENTA Y UN 08/100 ***

POR CONCEPTO DE: PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE PROVEEDURIA DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015, CERTIFICACION 625-2010, FACTOR LPS 22.0806, FACTURA No. 000-001-01-00073954.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
25700	6126.25700	871.08	
	2111714		871.08
	SERVICIO DE INTERNET		
	MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.	871.08	871.08

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	25700	
	SERVICIO DE INTERNET	871.08
		871.08

SELVIR

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO



TEGUCIGALPA, M.D.C. 13 DE ABRIL DE 2015

No. **2878**

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

POR LPS.. **1,279.13**

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR: **MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.**

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): ***UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE 13/100 ***

POR CONCEPTO DE: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE CAPACITACION ELECTORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015, CERTIFICACION 396-2013, FACTOR LPS 22.0806, FACTURA 000-001-01-00-084249.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
25700	6126.25700		
	2111714		
	SERVICIO DE INTERNET	1,279.13	
	MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.		1,279.13
		1,279.13	1,279.13

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	25700	
	SERVICIO DE INTERNET	1,279.13
		1,279.13

SELVIR

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO



TEGUCIGALPA, M.D.C. 13 DE ABRIL DE 2015

No. **2879**

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

POR LPS.. **25,392.69**

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR: **MILICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.**

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): ***VENTICINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS 69/100 ***

POR CONCEPTO DE: PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE 6 MBPS A ESTE ORGANISMO ELECTORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015, FACTOR LPS 22.0806, FACTURA No. 000-003-01-00000016, CERTIFICACION 120-2014/2015 Y 99-2014/2015.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
25700	6126.25700	25,392.69	
	2111714		25,392.69
	SERVICIO DE INTERNET		
	MILICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.	25,392.69	25,392.69

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	25700 SERVICIO DE INTERNET	25,392.69
		25,392.69

SELVIR

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

TEGUCIGALPA, M.D.C. 14 DE ABRIL DE 2015

No. **2883**

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

POR LPS.. **4,692.00**

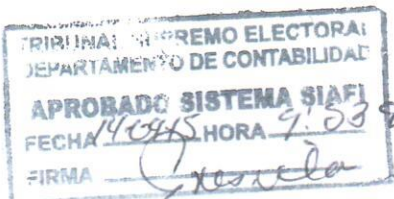
RUEGOLE LIBRAR A FAVOR: **METAL MECANICA S. DE R.L.**

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): ***CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS ***

POR CONCEPTO DE: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI VERDE SIN PLACAS ASIGNADO A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA EL CUAL SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO, FACTURAS 11410 Y 11409. CERTIFICACION 625-2010.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
22220	6122.22220 ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y E	1,300.00	
27115	6128.27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA (-15)	612.00	
39600	6139.39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	2,780.00	
	2111227 METAL MECANICA S. DE R.L.		4,692.00
		4,692.00	4,692.00



CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	22220 ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVA	1,300.00
1100000001001	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA – 15%	612.00
1100000001001	39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	2,780.00
		4,692.00

AHERNANDEZ

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



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

No. 2211

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

POR LPS.. 19,867.90

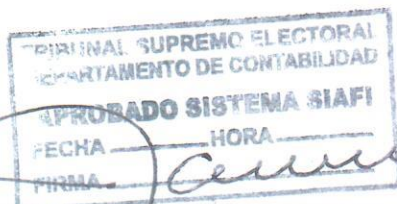
RUEGOLE LIBRAR A FAVOR: AGENCIA DE VIAJES ESTHER S.A. DE C.V.

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): ***DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE 90/100 ***

POR CONCEPTO DE: COMPRA DE BOLETO AEREO AL SR. OSCAR DARIO VALLADARES QUIEN REPRESENTA A ESTE ORGANISMO ELECTORAL, SU PARTICIPACION SE COCENTRARIA EN EL GRUPO QUE TRABAJARIA LA "LINEA DE IMPACTO DEL REDISEÑO INSTITUCIONAL Y DE LAS COMPETENCIAS EN LA ORGANIZACION ELECTORAL" LA CUAL SE LLEVARA A CABO DEL 11 AL 13 DE MARZO EN LA CIUDAD DE MEXICO, CERTIFICACION 492-2014/2015, FACTURA 55074

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
26120	6127.26120 PASAJES AL EXTERIOR	19,867.90	
	211161 AGENCIA DE VIAJES ESTHER S.A. DE C.V.		19,867.90
		19,867.90	19,867.90



AHERNANDEZ

HECHO POR



REVISADO POR

APROBADO POR



REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO



TEGUCIGALPA, M.D.C. 16 DE ABRIL DE 2015

No. **2885**

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

POR LPS.. **231,000.53**

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR: **EDIFICACIONES DEL RIO S.A. DE C.V.**

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): ***DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL 53/100 ***

POR CONCEPTO DE: PAGO DEL ALQUILER DEL ANEXO QUE OCUPA LA OFICINA DE INFORMATICA Y PAGO DEL ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA DESDE EL SOTANO HASTA EL TERCER PISO DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015, RECIBO 2438 Y 2439, CERTIFICACION 476-2014/2015.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
22100	6122.22100	231,000.53	
	2111130		231,000.53
		231,000.53	231,000.53

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	22100 ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES	231,000.53
		231,000.53

SELVIR

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO



TEGUCIGALPA, M.D.C. 16 DE ABRIL DE 2015

No. **2887**

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

POR LPS.. **231,000.53**

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR: **EDIFICACIONES DEL RIO S.A. DE C.V.**

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): ***DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL 53/100 ***

POR CONCEPTO DE: PAGO DEL ALQUILER DEL ANEXO QUE OCUPA LA OFICINA DE INFORMATICA Y PAGO DEL ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA DESDE EL SOTANO HASTA EL TERCER PISO DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015, RECIBO 2436 Y 2437, CERTIFICACION 476-2014/2015.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
22100	6122.22100	231,000.53	
	2111130		231,000.53
		231,000.53	231,000.53

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	22100 ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES	231,000.53
		231,000.53

SELVIR

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO

C.A



TEGUCIGALPA, M.D.C. 21 DE ABRIL DE 2015

No. 2893

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

POR LPS.. 1,500.00

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR: FLORISTERIA LA CARRETA

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

POR CONCEPTO DE: PAGO POR UN ARREGLO FLORAL FUNEBRE POR EL FALLECIMIENTO DEL ABOGADO LISANDRO QUEZADA BARDALES, FACTURA 08653.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
29100	6129.29100		
	2111538		
	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	1,500.00	
	FLORISTERIA LA CARRETA		1,500.00
		1,500.00	1,500.00

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	29100 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	
		1,500.00
		1,500.00

AMARTINEZ

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO



TEGUCIGALPA, M.D.C. 21 DE ABRIL DE 2015

No. **2894**

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

POR LPS.. **9,919.00**

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR: **OVERSEAS CHEMICALS S. DE R.L.**

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

POR CONCEPTO DE: COMPRA DE 91 BOTES DE DESODORANTE AMBIENTA EN SPRAY VARIOS AROMAS PARA EXITENCIA EN PROVEEDURIA, SOLICITADO POR MARLENE MARTINEZ VALERIO, JEFE DE PROVEEDURIA.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
39100	6139.39100	9,919.00	
	2111556		9,919.00
		9,919.00	9,919.00

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	39100 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	9,919.00
		9,919.00



AMARTINEZ

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO



TEGUCIGALPA, M.D.C. 21 DE ABRIL DE 2015

No. **2895**

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

POR LPS.. **9,936.00**

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

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

POR CONCEPTO DE: COMPRA DE 135 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA PARA EXISTENCIA EN PROVEEDURIA,
SOLICITADO POR LA LIC. MARLENE MARTINEZ VALERIO, JEFE DE PROVEEDURIA.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
33100	6133.33100	9,936.00	
	2111715		9,936.00
	PAPEL DE ESCRITORIO		
	DISPROA S. DE R.L. DE C.V.		
		9,936.00	9,936.00

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

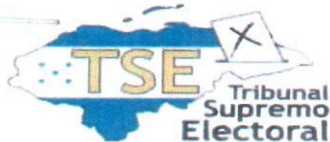
CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	33100 PAPEL DE ESCRITORIO	9,936.00
		9,936.00

AMARTINEZ

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO



TEGUCIGALPA, M.D.C. 22 DE ABRIL DE 2015

No. 3008

Cuenta Bancaria: CTA. 11101-01-000542-6

POR LPS.. 22,300.00

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR: TECNO COP

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

POR CONCEPTO DE: PAGO POR LA COMPRA DE UN JUEGO DE TONER PARA LA IMPRESORA HP COLOR LASERJET CM4540 MFP, EL CUAL SERVIRA PARA LA REALIZACION DEL TALLER JORNADA DE TRABAJO RECURSOS PARA PROYECTOS (DEFINIR POA INSTITUCIONAL) FONDOS QUE SERAN FINANCIADOS CON PRESUPUESTO DE USAID, CARTA DE EJECUCION No. 11, COTIZACION TEC 5437893.CERTIFICACION 595-2014/2015.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
39600	6139.39600	22,300.00	
	2111419		22,300.00
	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		
	TECNO COP	22,300.00	22,300.00

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
11000000050003	39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	22,300.00
		22,300.00



HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO



República de Honduras

TEGUCIGALPA, M.D.C. 22 DE ABRIL DE 2015

No. 3009

Cuenta Bancaria: CTA. 11101-01-000542-6

POR LPS.. 2,290.00

RUEGO LE LIBRAR A FAVOR: REDIMU S. DE R.L.

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): ***DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA LEMPÍRAS EXACTOS ***

POR CONCEPTO DE: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA REALIZACION DEL TALLER SOBRE "JORNADA DE TRABAJO RECURSOS PARA PROYECTOS (DEFINIR POA INSTITUCIONAL)" FONDOS QUE SERAN FINANCIADOS CON PRESUPUESTO DE USAID, CARTA DE EJECUCION No. 11

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
39200	6139.39200	1,640.00	
39600	6139.39600	650.00	
	2111718		2,290.00
		2,290.00	2,290.00

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
11000000050003	39200 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	1,640.00
11000000050003	39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	650.00
		2,290.00

AMARTINEZ

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO

C. A



TEGUCIGALPA, M.D.C. 23 DE ABRIL DE 2015

No. 2921

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

POR LPS.. 2,100.00

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR: REFRIARE

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

POR CONCEPTO DE: PAGO POR LA REPARACION DE LA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA OFICINA DE PROYECTO DE ASISTENCIA TECNICA ELECTORAL, YA QUE ESTA NO ENFRIA LO SUFICIENTE. FACTURA N. 002005, CERTIFICACION 625-2010.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
23360	6123.23360	1,200.00	
35100	6135.35100	600.00	
39600	6139.39600	300.00	
	2111638		2,100.00
		2,100.00	2,100.00

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	23360 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MU	1,200.00
1100000001001	35100 PRODUCTOS QUÍMICOS	600.00
1100000001001	39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	300.00
		2,100.00

23-4-15
[Signature]

AMARTINEZ

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO



TEGUCIGALPA, M.D.C. 23 DE ABRIL DE 2015

No. 2922

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

POR LPS.. 9,990.00

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

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

POR CONCEPTO DE: COMPRA DE 5 CAJAS DE LEITZ PARA USO DEL ARCHIVO DEL DEPTO DE SECRETARIA GENERAL, YA QUE SON DE MUCHA UTILIDAD PARA MANTENER EL ORDEN DE LOS DOCUMENTOS, SOLICITADO POR ALEJANDRO MARTINEZ QUEZADA, SECRETARIO GENERAL, CERTIFICACION 625-2010.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
33400	6133.33400	9,990.00	
	2111715		9,990.00
	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON		
	DISPROA S. DE R.L. DE C.V.		
		9,990.00	9,990.00

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	33400 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	9,990.00
		9,990.00

AMARTINEZ

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO



TEGUCIGALPA, M.D.C. 23 DE ABRIL DE 2015

No. **2927**

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

POR LPS.. **4,388.80**

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

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): ***CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO 80/100 ***

POR CONCEPTO DE: PAGO DE 5 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL ENTREGADOS AL CORONEL DEL BATALLON DE POLICIA MILITAR PARA SER UTILIZADOS EN EL TRASLADO DE RELEVOS DE LOS POLICIAS MILITARES QUE ESTAN PRESTANDO SEGURIDAD EN LA BODEGA DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE INFOP, CERTIFICACION 107-2014, PERIODO DEL 01 AL 12 DE ABRIL DEL 2015.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
35620	6135.35620 DIESEL	4,388.80	
	2111100 SERVICENTRO ESSO EL PRADO		4,388.80
		4,388.80	4,388.80

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	35620 DIESEL	4,388.80
		4,388.80

AMARTINEZ

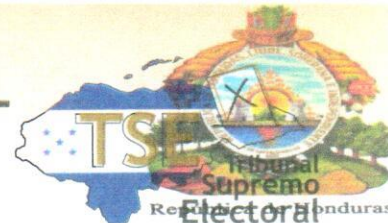
HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



REPÚBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO



TEGUCIGALPA, M.D.C. 24 DE ABRIL DE 2015

No. 2943

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

POR LPS.. 8,500.00

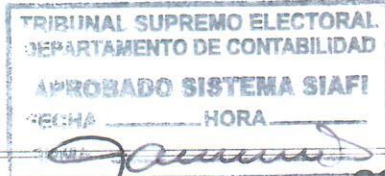
RUEGOLE LIBRAR A FAVOR: REFRIARE

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

POR CONCEPTO DE: PAGO POR LA REPARACION Y REVISION DEL AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI, DOBLE CABINA, COLOR AZUL, PLACA N. 9787 ASIGNADO A LA OFICINA DEL SR MAGISTRADO DAVID MATAMOROS BATSON. FACTURA N. 02003 Y 02004. CERTIFICACION 625-2010.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
23320	6123.23320	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRAN	6,000.00
35100	6135.35100	PRODUCTOS QUIMICOS	1,500.00
35650	6135.35650	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	400.00
35800	6135.35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	300.00
39300	6139.39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	300.00
	2111638	REFRIARE	8,500.00
		8,500.00	8,500.00



CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	23320 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORT	6,000.00
1100000001001	35100 PRODUCTOS QUÍMICOS	1,500.00
1100000001001	35650 ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	400.00
1100000001001	35800 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	300.00
1100000001001	39300 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	300.00
		8,500.00

HECHO POR
AHERNANDEZ



REVISADO POR



APROBADO POR

TEGUCIGALPA, M.D.C. 24 DE ABRIL DE 2015

No. **2944**

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

POR LPS.. **716.45**

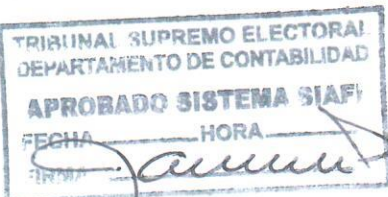
RUEGOLE LIBRAR A FAVOR: **ALUPAC, S. DE R.L.**

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): ***SETECIENTOS DIECISEIS 45/100 ***

POR CONCEPTO DE: COMPRA DE UN BRAZO HIDRAULICO PARA LA PUERTA ABATIBLE UBICADA EN LA OFICINA DEL
MAGISTRADO ERICK RODRIGUEZ, COTIZACION 154845, CERTIFICACION 625-2010.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
27115	6128.27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA (-15)	93.45	
39600	6139.39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	623.00	
	2111683 ALUPAC, S. DE R.L.		716.45
		716.45	716.45



CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	93.45
1100000001001	39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	623.00
		716.45

AHERNANDEZ

HECHO POR



REVISADO POR

APROBADO POR



REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO



República de Honduras

TEGUCIGALPA, M.D.C. 24 DE ABRIL DE 2015

No. 2968

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

POR LPS.. 47,851.70

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR: SERVICENTRO ESSO EL PRADO

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): ***CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN 70/100 ***

POR CONCEPTO DE: PAGO POR VARIAS FACTURAS POR SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015 CERTIFICACION 590-2014/20

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
27115	6128.27115	IMPUESTO SOBRE LA VENTA (-15)	253.21
35100	6135.35100	PRODUCTOS QUIMICOS	2,723.34
35610	6135.35610	GASOLINA	8,664.00
35620	6135.35620	DIESEL	35,874.40
39600	6139.39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	336.75
	2111100	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	47,851.70
		47,851.70	47,851.70

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	253.21
1100000001001	35100 PRODUCTOS QUÍMICOS	2,723.34
1100000001001	35610 GASOLINA	8,664.00
1100000001001	35620 DIESEL	35,874.40
1100000001001	39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	336.75
		47,851.70

SELVIR

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO



TEGUCIGALPA, M.D.C. 24 DE ABRIL DE 2015

No. 2972

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

POR LPS.. 34,696.71

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR: SERVICENTRO ESSO EL PRADO

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): ***TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS 71/100 ***

POR CONCEPTO DE: CANCELACION DE VARIAS FACTURAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2015, CERTIFICACION 591-2014/2015.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
27115	6128.27115	IMPUESTO SOBRE LA VENTA (-15)	762.40
35100	6135.35100	PRODUCTOS QUIMICOS	5,195.26
35610	6135.35610	GASOLINA	7,369.90
35620	6135.35620	DIESEL	20,521.80
39600	6139.39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	847.35
	2111100	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	34,696.71
		34,696.71	34,696.71

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	762.40
1100000001001	35100 PRODUCTOS QUÍMICOS	5,195.26
1100000001001	35610 GASOLINA	7,369.90
1100000001001	35620 DIESEL	20,521.80
1100000001001	39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	847.35
		34,696.71

SELVIR

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO



TEGUCIGALPA, M.D.C. 24 DE ABRIL DE 2015

No. **2973**

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

POR LPS.. **71,743.00**

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

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): ***SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS ***

POR CONCEPTO DE: PAGO POR LA COMPRA DE 30 CAJAS DE PAPEL TOALLA DE 6 UNIDADES CADA CAJA Y 20 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO DE 12 UNIDADES CADA CAJA, CERTIFICACION 594-2014/2015.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
33400	6133.33400	71,743.00	
	2111233		71,743.00
	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON		
	ALFA COMERCIAL S. DE R.L.	71,743.00	71,743.00

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	33400 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	71,743.00
		71,743.00

SELVIR

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

C.A
REPUBLICA DE HONDURASTRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO

TEGUCIGALPA, M.D.C. 27 DE ABRIL DE 2015

No. 2975

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

POR LPS.. 996.83

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR: CELTEL

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): ***NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS 83/100 ***

POR CONCEPTO DE: PAGO DE TELEFONIA CELULAR AL SR. JOSE ELEUTERIO ZELAYA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015, FACTOR LPS 22.1223, FACTURA No. 2412701

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO		CUENTA	DEBE	HABER
21430	6121.21430	TELEFONIA CELULAR	996.83	
	2111284	CELTEL		996.83
			996.83	996.83

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE		VALOR
1100000001001	21430	TELEFONIA CELULAR	996.83
			996.83

SELVIR

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



C.A

REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO



TEGUCIGALPA, M.D.C. 27 DE ABRIL DE 2015

No. 2978

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

POR LPS.. 14,248.00

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR: CENTRO DE DESAROLLO HUMANO

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): ***CATORCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS ***

POR CONCEPTO DE: DEDUCCION AL SR. JUAN CARLOS CANALES LOBO POR EMBARGO A FAVOR DEL CENTRO DESARROLLO HUMANO DEDUCIDO DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2014 Y ENERO DEL 2015.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO		CUENTA	DEBE	HABER
11100	6111.11100	SUELDOS BASICOS	14,248.00	
	2111989	CENTRO DE DESAROLLO HUMANO		14,248.00
			14,248.00	14,248.00

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE		VALOR
1100000001001	11100	SUELDOS BÁSICOS	14,248.00
			14,248.00

SELVIR

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO



TEGUCIGALPA, M.D.C. 27 DE ABRIL DE 2015

No. 2976

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

POR LPS.. 7,355.00

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR: CELTEL

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): ***SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS ***

POR CONCEPTO DE: PAGO POR DEDUCCION A EMPLEADOS PERMANENTES DE TELEFONIA CELULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015, FACTOR LPS 22.1223

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
11100	6111.11100	7,355.00	
	2111284		7,355.00
		7,355.00	7,355.00

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	11100 SUELDOS BÁSICOS	7,355.00
		7,355.00



HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR