



República de Honduras



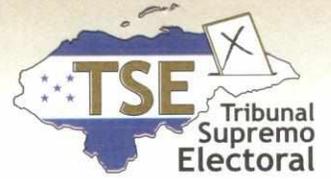
**ORDENES DE PAGO POR COMPRAS  
SEPTIEMBRE 2016**

No.	BENEFICIARIO	OP	ESTADO OP	FECHA OP	VALOR A PAGAR
1	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	6647	PAGADO	01/09/2016	L. 28,713.72
2	CENTROMATIC S.A.	6648	PAGADO	01/09/2016	L. 76,590.00
3	SPORT CENTER	6649	PAGADO	02/09/2016	L. 4,032.36
4	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	6657	PAGADO	05/09/2016	L. 4,766.80
5	ELECTRO LLANTAS	6659	PAGADO	05/09/2016	L. 12,350.00
6	LARACH & CIA S. DE R.L.	6675	PAGADO	06/09/2016	L. 11,995.01
7	INGELMEC	6677	PAGADO	06/09/2016	L. 99,479.60
8	SPORT CENTER	6678	PAGADO	06/09/2016	L. 12,914.80
9	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	6689	PAGADO	07/09/2016	L. 9,544.00
10	AGENCIA LA MUNDIAL S.A DE C.V	6716	PAGADO	07/09/2016	L. 1,302.00
11	TESORERIA GENERAL DE LA UNAH	6717	PAGADO	07/09/2016	L. 5,000.00
12	TECNO RYO S. DE R.L.	6718	PAGADO	08/09/2016	L. 2,500.00
13	EQUIPOS Y SISTEMAS. S. DE R.L.	6727	PAGADO	09/09/2016	L. 8,952.75
14	SPORT CENTER	6736	PAGADO	12/09/2016	L. 603.75
15	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	6737	PAGADO	12/09/2016	L. 5,059.20
16	YELLOW TECHNOLOGIES	6757	PAGADO	14/09/2016	L. 13,225.00
17	TALLER AUTOMOTRIZ FYH	6758	PAGADO	14/09/2016	L. 9,250.00
18	UNICOMER DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	6759	PAGADO	14/09/2016	L. 5,980.00
19	INVERSIONES GAMMA S. DE R.L.	6760	PAGADO	14/09/2016	L. 108,625.00
20	STUDIO DIGITAL	6761	PAGADO	19/09/2016	L. 9,880.80
21	SERVICIOS TECNICOS TERCERO	6765	PAGADO	19/09/2016	L. 6,521.25
22	SERVICIOS TECNICOS TERCERO	6766	PAGADO	19/09/2016	L. 7,637.50
23	DISPROA S. DE R.L. DE C.V.	6769	PAGADO	19/09/2016	L. 45,310.00
24	AGENCIA DE VIAJES ESTHER S.A. DE C.V.	6775	PAGADO	19/09/2016	L. 21,739.44
25	SERVICIOS TECNICOS TERCERO	6778	PAGADO	20/09/2016	L. 7,957.50
26	ESTRUCTURAS ALUVIMAR	6779	PAGADO	20/09/2016	L. 2,001.00
27	MADISON DRY CLEANERS	6780	PAGADO	20/09/2016	L. 2,530.00
28	SERVICIOS TECNICOS TERCERO	6783	PAGADO	20/09/2016	L. 8,172.50
29	HB IMPRESORES	6784	PAGADO	20/09/2016	L. 37,697.00
30	SERVICIOS TECNICOS TERCERO	6789	PAGADO	20/09/2016	L. 2,977.50
31	PAPELERIA CALPULES S. A DE C.V	6790	PAGADO	20/09/2016	L. 3,550.63
32	DISPROA S. DE R.L. DE C.V.	6791	PAGADO	20/09/2016	L. 3,852.50
33	SISTEMAS ABIERTOS	6795	PAGADO	21/09/2016	L. 13,233.93
34	LARACH & CIA S. DE R.L.	6843	PAGADO	23/09/2016	L. 18,452.97
35	SISTEMAS ABIERTOS	6845	PAGADO	23/09/2016	L. 29,348.00
36	LLAVES, LLAVINES Y CERRAJERIA	6846	PAGADO	23/09/2016	L. 8,740.00
37	D/CARTON S. DE R.L.	6849	PAGADO	23/09/2016	L. 9,384.00
38	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	6850	PAGADO	26/09/2016	L. 33,419.60
39	PAPELERIA CALPULES S. A DE C.V	6851	PAGADO	26/09/2016	L. 9,586.69
40	ESET NOD32 HONDURAS	6852	PAGADO	26/09/2016	L. 47,741.24
41	JETSTEREO	6853	PAGADO	26/09/2016	L. 2,199.62
42	JETSTEREO	6857	PAGADO	26/09/2016	L. 2,524.89

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



República de Honduras



No.	BENEFICIARIO	OP	ESTADO OP	FECHA OP	VALOR A PAGAR
43	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA CENTROAMERICANA (UNITEC)	6865	PAGADO	27/09/2016	L. 158,400.00
44	SISTEMAS ABIERTOS	6869	PAGADO	27/09/2016	L. 4,076.75
45	SERVICIOS TECNICOS TERCERO	6870	PAGADO	27/09/2016	L. 7,487.00
46	ECONO RENT A CAR	6891	PAGADO	29/09/2016	L. 310,286.10
47	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	6963	PAGADO	30/09/2016	L. 4,900.40
48	SISTEMAS ABIERTOS	6968	PAGADO	30/09/2016	L. 14,674.00
<b>TOTAL</b>					<b>L. 1275,086.80</b>

  
  
**Tania Reyes**  
**Jefe de Administración**



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



República de Honduras

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

No. **6647**

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

POR LPS.. **28,713.72**

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

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): **\*\*\*VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS TRECE 72/100 \*\*\***

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 16 AL 30 DE JUNIO 2016, CERTIFICACION 236-2016/2017.

**CODIFICACION CONTABLE**

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
23320	6123.23320	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRAN	100.00
27115	6128.27115	IMPUESTO SOBRE LA VENTA (-15)	599.48
35100	6135.35100	PRODUCTOS QUIMICOS	50.44
35610	6135.35610	GASOLINA	7,377.60
35620	6135.35620	DIESEL	16,790.54
35650	6135.35650	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	3,016.54
39100	6139.39100	ELEMNTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	65.22
39300	6139.39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	20.00
39600	6139.39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	693.90
	2111100	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	28,713.72
		28,713.72	28,713.72

**CODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	23320 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	100.00
1100000001001	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	599.48
1100000001001	35100 PRODUCTOS QUÍMICOS	50.44
1100000001001	35610 GASOLINA	7,377.60
1100000001001	35620 DIESEL	16,790.54
1100000001001	35650 ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	3,016.54
1100000001001	39100 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	65.22
1100000001001	39300 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	20.00
1100000001001	39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	693.90
		28,713.72

HECHO POR  Jefe de Administración  
**TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL**  
**HONDURAS, C.A.**

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  
 APROBADO POR SISTEMA  
 REVISADO POR   
 FECHA   
 FIRMA 

APROBADO POR



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



República de Honduras

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

No. **6648**

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

POR LPS.. **76,590.00**

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR : **CENTROMATIC S.A.**

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): **\*\*\*SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS \*\*\***

POR CONCEPTO DE: PAGO QUE SE EFECTUA POR LA COMPRA DE UNA (1) COMPUTADORA APPLE IMAC CON PANTALLA RETINA 5K, UN (1) DVD RW 8X, UN (1) DISCO DURO EXTERNO USB 1 TB EL QUE SERA UTILIZADO POR LA DISEÑADORA DE LA UNIDAD DE CAPACITACION, SOLICITADO POR LA LICDA. MILDREN RIVERA JEFE DE CAPACITACION ELECTORAL, COTIZACION ADJUNTA, CERTIFICACION 237-2016/2017.

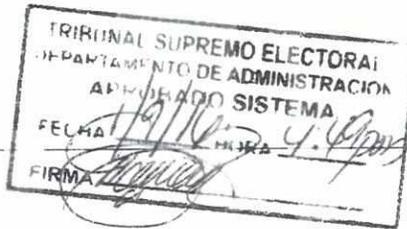
**CODIFICACION CONTABLE**

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
27115	6128.27115	9,990.00	
42600	1247.42600	66,600.00	
	2111601		76,590.00
		<u>76,590.00</u>	<u>76,590.00</u>

**CODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000002008	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	9,990.00
1100000002008	42600 EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	66,600.00
		<u>76,590.00</u>

  
  
 AMARTINEZ

  
 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  
 APROBADO SISTEMA  
 FECHA: 09/09/2016  
 FIRMA: [Signature]

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



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



República de Honduras

TEGUCIGALPA, M.D.C. 02 DE SEPTIEMBRE DE 2016

No. **6649**

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

POR LPS.. **4,032.36**

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR : SPORT CENTER

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): \*\*\*CUATRO MIL TREINTA Y DOS 36/100 \*\*\*

POR CONCEPTO DE: PAGO QUE SEE EFECTUA POR (36)ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO A LA INSTRITUCION DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL PARA EL DIA SABADO 27 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, SOLICITADO POR KAREN MONTES OFICIAL DE PROTOCOLO, FACTURA N°2502, CERTIFICACION 625-2010.

**CODIFICACION CONTABLE**

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
27115	6128.27115	525.96	
31100	6131.31100	3,506.40	
	2111193		4,032.36
		4,032.36	4,032.36

**CODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	525.96
1100000001001	31100 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	3,506.40
		4,032.36

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  
 APROBADO SISTEMA  
 FECHA 09-16 HORA 10:15  
 FIRMA

AMARTINEZ

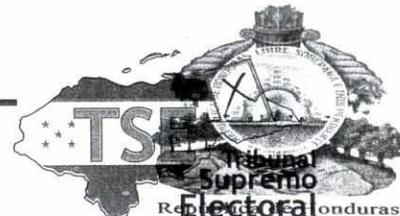
HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



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



República de Honduras

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

No. **6659**

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

POR LPS.. **12,350.00**

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR: **ELECTRO LLANTAS**

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): **\*\*\*DOCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS \*\*\***

POR CONCEPTO DE: **PAGO POR LA COMPRA DE CUATRO (4) LLANTAS NUMERO 245/70/R16 PARA SER INSTALADAS EN EL VEHICULO MARCA MITSUBISHI PLACA N° 9781, COLOR PLATEADO ASIGNADO AL ABOGADO MARCOS RAMIRO LOBO ROSALES MAGISTRADO SUPLENTE DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, COTIZACION ADJUNTA, CERTIFICACION 232-2016/2017.**

**CODIFICACION CONTABLE**

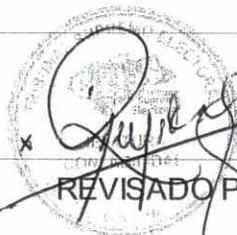
CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
23320	6123.23320	304.35	
27115	6128.27115	1,610.87	
34400	6134.34400	10,434.78	
	21111526		12,350.00
		12,350.00	12,350.00

**CODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	23320 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	304.35
1100000001001	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	1,610.87
1100000001001	34400 LLANTAS Y CÁMARAS DE AIRE	10,434.78
		12,350.00

AHERNANDEZ

HECHO POR



REVISADO POR



APROBADO POR



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

CA



República de Honduras

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

No. **6657**

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

POR LPS.. **4,766.80**

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

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): **\*\*\*CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS 80/100 \*\*\***

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 1 AL 15 DE AGOSTO 2016, CERTIFICACION 246-2015/2016**

**CODIFICACION CONTABLE**

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
35620	6135.35620 2111100	4,766.80	
	DIESEL		4,766.80
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	4,766.80	4,766.80

**CODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	35620 DIESEL	4,766.80
		4,766.80

*[Handwritten signature]*

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  
 APROBADO SISTEMA  
 FECHA 09-16 HORA 3:20  
 FIRMA *[Signature]*

AMARTINEZ

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



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



CA

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

No. 6675

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

POR LPS.. 11,995.01

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR : LARACH & CIA S. DE R.L.

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): \*\*\*ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO 01/100 \*\*\*

POR CONCEPTO DE: PAGO QUE SE EFECTUA POR LA COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE CAPACITACION ELECTORAL YA QUE LA MISMA LA AMERITA PORQUE SE ENCUENTRA DESCUIDADA, SOLICITADO POR MILDREN RIVERA JEFE DE LA UNIDAD, COTIZACION N° S02T43CO222999, CERTIFICACION 233-2016/2017.

**CODIFICACION CONTABLE**

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
27115	6128.27115	IMPUESTO SOBRE LA VENTA (-15)	1,564.57
35500	6135.35500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	10,430.44
	2111624	LARACH & CIA S. DE R.L.	11,995.01
			11,995.01

**CODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000002008	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	1,564.57
1100000002008	35500 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	10,430.44
		11,995.01

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  
 APROBADO SISTEMA  
 FECHA 7-9-16 HORA 10:55  
 FIRMA

AMARTINEZ

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

CA



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



TEGUCIGALPA, M.D.C. 06 DE SEPTIEMBRE DE 2016 No. **6677**

Cuenta Bancaria: CTA. 11101-01-000323-7 POR LPS.. **99,479.60**

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR : **INGELMEC**

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): **\*\*\*NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE 60/100 \*\*\***

POR CONCEPTO DE: **PAGO QUE SE EFECTUA POR EL MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS LOS CUALES SE ENCUENTRAN UBICADOS EN EL AREA DE SERVIDORES EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, SOLICITADO POR EL SEÑOR ROGER NICOLAS FONSECA ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURA Y REDES, CERTIFICACION 235-2016/2017, SE ADJUNTA CONTRATO.**

**CODIFICACION CONTABLE**

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
23350	6123.23350	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COM	37,870.00
23360	6123.23360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE ORCIN	48,634.00
27115	6128.27115	IMPUESTO SOBRE LA VENTA (-15)	12,975.60
	2111189	INGELMEC	99,479.60
		99,479.60	99,479.60

**CODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DETALLE	VALOR
110000001001	23350 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	37,870.00
110000001001	23360 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	48,634.00
110000001001	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	12,975.60
		99,479.60

*[Handwritten signature]*

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  
APROBADO SISTEMA  
FECHA 9/7/16 HORA 10.55  
FIRMA [Signature]

AMARTINEZ

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



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



República de Honduras

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

No. 6678

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

POR LPS..

12,914.80

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR : SPORT CENTER

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): \*\*\*DOCE MIL NOVECIENTOS CATORCE 80/100 \*\*\*

POR CONCEPTO DE: PAGO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS Y COFFEE BREAK AL PERSONAL INVOLUCRADO EN LA TERCERA PRUEBA DE FUNCIONALIDAD Y TIEMPO DE LOS PASOS A EFECTUAR EN LA MER CON USO DE SCANNER QUE SE REALIZO EL DIA MIERCOLES 25 DE AGOSTO EN LAS INSTALACIONES DEL INFOP, SOLICITADO POR KAREN MONTES OFICIAL DE PROTOCOLO DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL FACTURA N° 2472, CERTIFICACION 221-2016/2017.

**CODIFICACION CONTABLE**

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
27115	6128.27115	IMPUESTO SOBRE LA VENTA (-15)	1,684.55
31100	6131.31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	11,230.25
	2111193	SPORT CENTER	12,914.80
			12,914.80

RECIBIDO  
 13:00 PM  
 TEGUCIGALPA

**CODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000002014	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	1,684.55
1100000002014	31100 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	11,230.25
		12,914.80

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  
 APROBADO SISTEMA  
 FECHA 8-9-16 HORA 12:00  
 FIRMA

AMARTINEZ

HECHO POR

GENERAL  
 DIRECTOR  
 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

REVISADO POR

APROBADO POR

8/9/16



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

CA



República de Honduras

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

No. **6689**

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

POR LPS.. **9,544.00**

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

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): **\*\*\*NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS \*\*\***

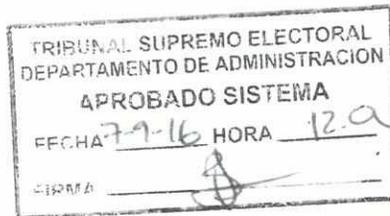
POR CONCEPTO DE: **PAGO DE VARIAS FACTURAS POR SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA A ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 30 DE AGOSTO DEL 2016, CERTIFICACION 625-2010.**

**CODIFICACION CONTABLE**

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
31100	6131.31100	9,544.00	
	2111910		9,544.00
	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		
	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.		
		<u>9,544.00</u>	<u>9,544.00</u>

**CODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	31100 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	9,544.00
		<u>9,544.00</u>



*AMARTINEZ*

AMARTINEZ

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

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

No. **6716**

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

POR LPS.. **1,302.00**

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR : **AGENCIA LA MUNDIAL S.A DE C.V**

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

POR CONCEPTO DE: PAGO QUE SE EFECTUA POR LA COMPRA DE UN (1) JUEGO DE ALFROMBRAS, (1) GATA TIPO TIJERAS, (1) LLAVE DE RUEDO, (1) JUMPER (1) EXTINGUIDOR DE MANO, DICHS IMPLEMENTOS SON PARA USO EXCLUSIVO DEL VEHICULO TOYOTA RUNNER COLOR CHAMPAGNE CON PLACA N° 08942, EL QUE ESTA ASIGNADO AL ABOGADO ERICK MAURICIO RODRIGUEZ GAVARRETE, SOLICITADO POR EL MOTORISTA JOSE FRANCISCO REYES CARABANTES, COTIZACION N° 18546.

**CODIFICACION CONTABLE**

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
27115	6128.27115	169.83	
35100	6135.35100	84.35	
35800	6135.35800	473.91	
36400	6136.36400	390.43	
39300	6139.39300	183.48	
	21111125		1,302.00
		1,302.00	1,302.00

**CODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	169.83
1100000001001	35100 PRODUCTOS QUÍMICOS	84.35
1100000001001	35800 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	473.91
1100000001001	36400 HERRAMIENTAS MENORES	390.43
1100000001001	39300 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	183.48
		1,302.00

AHERNANDEZ

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR





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



República de Honduras

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

No. **6717**

Cuenta Bancaria: CTA. 111503000071

POR LPS.. **5,000.00**

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR : TESORERIA GENERAL DE LA UNAH

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

POR CONCEPTO DE: PAGO POR DIPLOMADO EN DERECHO ELECTORAL A (5) EMPLEADOS DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL EL CUAL SE IMPARTIRA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS CON UNA DURACION DE (5) MESES COMENZANDO EL 25 DE AGOSTO Y FINALIZANDO EN DICIEMBRE SE ADJUNTA CERTIFICACION 247-2016/2017.

**CODIFICACION CONTABLE**

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
24500	6125.24500	5,000.00	
	211111521		5,000.00
		5,000.00	5,000.00

**CODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	24500 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00
		5,000.00

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  
 APROBADO SISTEMA  
 FECHA 7-9-16 HORA 5:00  
 FIRMA

AMARTINEZ

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



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



TEGUCIGALPA, M.D.C. 08 DE SEPTIEMBRE DE 2016

No. **6718**

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 BATERIA DE 12 VOLTIOS Y 120 AMPERIOS PAF VEHICULO TOYOTA CHAMPAGNE CON PLACA N° 08942 EL QUE ESTA ASIGNADO AL ABOGADO EI MAURICIO RODRIGUEZ MAGISTRADO PRESIDENTE DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, COTIZACION ADJUNTA, CERTIFICACION 625-2010.**

**CODIFICACION CONTABLE**

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
27115	6128.27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA (-15)	326.09	
39300	6139.39300 UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	2,173.91	
	2111407 TECNO RYO S. DE R.L.		2,500.00
		2,500.00	2,500.00

**CODIFICACION PRESUPUESTARIA**

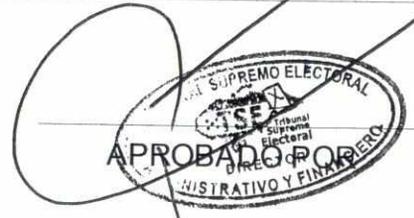
CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	326.09
1100000001001	39300 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	2,173.91
		2,500.00

AHERNANDEZ

HECHO POR



REVISADO POR



APROBADO POR



REPUBLICA DE HONDURAS

CA

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
ORDEN DE PAGO



República de Hond

TEGUCIGALPA, M.D.C. 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

No. 6727

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

POR LPS.. 8,952.75

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

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): \*\*\*OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS 75/100 \*\*\*

POR CONCEPTO DE: PAGO QUE SE EFECTUA POR LA COMPRA DE N (1) CARTUCHOHP 951 YELLOW, HP 951 MAGENTA, HP 951 CYAN, HP 950 NEGRO, LOS QUE SERAN PARA LA IMPRESORA HP OFFICEJET PRO 8600 LA QUE ESTA ASIGNADA A LA SEÑORA ANA MERCEDES HERNANDEZ SECRETARIA D.A.F. DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, COTIZACION ADJUNTA.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO		CUENTA	DEBE	HABER
27115	6128.27115	IMPUESTO SOBRE LA VENTA (-15)	1,167.75	
39600	6139.39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	7,785.00	
	211111234	EQUIPOS Y SISTEMAS. S. DE R.L.		8,952.75
			8,952.75	8,952.75

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE		VALOR
1100000001001	27115	IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	1,167.75
1100000001001	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	7,785.00
			8,952.75

*[Handwritten signature]*

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
APROBADO SISTEMA  
FECHA 9/9/16 3:40 PM  
FIRMA *[Signature]*

AMARTINEZ

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

CA



REPUBLICA DE HONDURAS  
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
ORDEN DE PAGO



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

No. 6736

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

POR LPS.. 603.75

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR: SPORT CENTER

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): \*\*\*SEISCIENTOS TRES 75/100 \*\*\*

POR CONCEPTO DE: PAGO QUE SE EFECTUA POR LA COMPRA DE 15 SANDWIIH PARA LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A LA REUNION CON LOS REPRESENTANTES DE LOS PUEBLOS INDIGENAS Y AFRO HONDUREÑOS EL CUAL SE REALIZO EL DIA 8 DE SEPTIEMBRE 2016 EN LA SALA DE PRENSA DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, SOLICITADO POR DUNIA HENRIQUEZ, FACTURA N° 2620, CERTIFICACION 625-2010.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
27115	6128.27115	78.75	
31100	6131.31100	525.00	
	2111193		603.75
		603.75	603.75

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000002005	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	78.75
1100000002005	31100 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	525.00
		603.75

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  
APROBADO SISTEMA  
FECHA 12-9-16 HORA 4:50  
FIRMA

AMARTINEZ

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



CA

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



República de Honduras

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

No. **6737**

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

POR LPS.. **5,059.20**

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

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): **\*\*\*CINCO MIL CINCUENTA Y NUEVE 20/100 \*\*\***

POR CONCEPTO DE: **PAGO DE VARIAS FACTURAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES A LOS VEHICULOS DE LAS FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2016. SE ADJUNTA CERTIFICACION 346-2015/2016 Y FACTURAS.**

**CODIFICACION CONTABLE**

CODIGO		CUENTA	DEBE	HABER
35620	6135.35620	DIESEL	5,059.20	
	2111100	SERVICENTRO ESSO EL PRADO		5,059.20
			5,059.20	5,059.20

**CODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DETALLE		VALOR
1100000002010	35620	DIESEL	5,059.20
			5,059.20

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  
**APROBADO SISTEMA**  
 FECHA 29-9-16 HORA 4:40  
 FIRMA

**AMARTINEZ**

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



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



República de Honduras

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

No. **6757**

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

POR LPS.. **13,225.00**

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR : **YELLOW TECHNOLOGIES**

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): **\*\*\*TRECE MIL DOSCIENTOS VENTICINCO LEMPIRAS EXACTOS \*\*\***

POR CONCEPTO DE: **PAGO POR LA COMPRA DE DOS (2) JUEGOS DE TONER HP CB540A, HP CB541A, HP CB542A, HP CB543A. PARA LA IMPRESORA HP COLOR LASJET CP1515N. MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PROYECTO DE LISTADOS PROVISIONALES Y DEFINITIVOS. SOLICITADOS POR ING. JOEL RAMOS GARCIA JEFE DE CARTOGRAFIA Y CENSO. SE ADJUNTA CERTIFICACION Y COTIZACION DE CASA GANADORA.**

**CODIFICACION CONTABLE**

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
27115	6128.27115	1,725.00	
39600	6139.39600	11,500.00	
	21111210		13,225.00
		13,225.00	13,225.00

**CODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000002103	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	1,725.00
1100000002103	39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	11,500.00
		13,225.00

*[Handwritten signature]*

**SELVIR**

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  
 APROBADO SISTEMA  
 FECHA 19-9-16 HORA 10:00  
 FIRMA *[Signature]*

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



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



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

No. **6758**

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

POR LPS.. **9,250.00** ₡

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR: TALLER AUTOMOTRIZ FYH

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

POR CONCEPTO DE: PAGO QUE SE EFECTUA POR LA REPARACION Y EL MANTENIMINETO DE VEHICULO MARCA MITSUBISHI, COLOR BLANCO CON PLACA N° 09784, EL QUE ESTA ASIGNADO A SECRETARIA GENERAL DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, SOLICITADO POR EL ABOGADO ALEJANDRO MARTINEZ QUEZADA SECRETARIO GENERAL DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL COTIZACION N° 207, CERTIFICACION 625-2010.

**CODIFICACION CONTABLE**

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
23320	6123.23320 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRAN	3,500.00	
35650	6135.35650 ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	900.00	
39600	6139.39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	4,850.00	
	2111961 TALLER AUTOMOTRIZ FYH		9,250.00
		9,250.00	9,250.00

**CODIFICACION PRESUPUESTARIA**

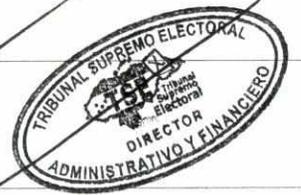
CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	23320 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	3,500.00
1100000001001	35650 ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	900.00
1100000001001	39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	4,850.00
		9,250.00

AHERNANDEZ

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR





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



República de Honduras

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

No. **6759**

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

POR LPS.. **5,980.00**

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR : UNICOMER DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

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

POR CONCEPTO DE: PAGO POR LA COMPRA DE DOS ENFRIADORES DE AGUA PARA EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION ELECTORAL SOLICITADO POR MILDRED LIZETH RIVERA MENA COORDINADORA DE LA UNIDAD DE CAPACITACION ELECTORAL. SE ADJUNTA CUADRO DE RESUMEN DE CASA GANADORA Y CERTIFICACION 625-2010.

**CODIFICACION CONTABLE**

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
27115	6128.27115	IMPUESTO SOBRE LA VENTA (-15)	780.00
42120	1241.42120	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	5,200.00
	211111534	UNICOMER DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	5,980.00
			5,980.00

**CODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000002008	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	780.00
1100000002008	42120 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	5,200.00
		5,980.00



TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  
 APROBADO SISTEMA  
 FECHA 14-9-16 HORA 10:15  
 FIRMA [Signature]

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



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



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

No. **6760**

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

POR LPS.. **108,625.00**

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

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): \*\*\*CIENTO OCHO MIL SEISCIENTOS VENTICINCO LEMPIRAS EXACTOS \*\*\*

POR CONCEPTO DE: PAGO POR LA REALIZACION DE LOS TALLERES CON EL PROPOSITO DE CONCLUIR LA FORMULACION PRESUPUESTARIA PARA EL PROCESO DE ELECCIONES PRIMARIAS Y A SU VEZ FORMULAR EL PRESUPUESTO DE ELECCIONES GENERALES PARA EL AÑO 2017, EL CUAL SE LLEVARA A PARTIR DEL 22 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, CERTIFICACION 0218-2016/2017, FACTURA No. 000-001-01-1607.

**CODIFICACION CONTABLE**

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
27115	6128.27115	IMPUESTO SOBRE LA VENTA (-15)	13,119.00
27210	6128.27210	TASA	15,046.00
31100	6131.31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	80,460.00
	2111478	INVERSIONES GAMMA S. DE R.L.	108,625.00
		<b>108,625.00</b>	<b>108,625.00</b>

**CODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	13,119.00
1100000001001	27210 TASA	15,046.00
1100000001001	31100 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	80,460.00
		<b>108,625.00</b>

*[Handwritten signature]*  
  
**SELVIR**

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  
**APROBADO SISTEMA**  
 FECHA 9-9-16 HORA 11:30  
 FIRMA *[Signature]*

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



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



TEGUCIGALPA, M.D.C. 19 DE SEPTIEMBRE DE 2016

No. **6761**

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

POR LPS.. **9,880.80**

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR : **STUDIO DIGITAL**

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): **\*\*\*NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 80/100 \*\*\***

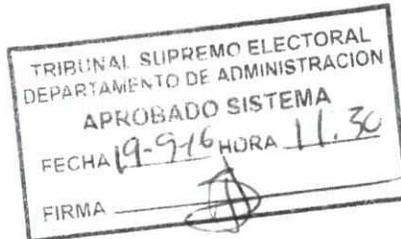
POR CONCEPTO DE: PAGO QUE SE EFECTUA POR EL EMPASTADO DE (24) PORTAFOLIOS CONTENIENDO ORDENES DE PAGO QUE CORRESPONDEN AL AÑO 2011 PARA EVITAR EL DETERIODO DEL LOS MISMOS, SOLICITADO POR LICDA. TANIA PAOLA REYES JEFE DE ADMINISTRACION DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, COTIZACION N° 1932, FACTURA N° 781.

**CODIFICACION CONTABLE**

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
25300	6126.25300	8,592.00	
27115	6128.27115	1,288.80	
	21111511		9,880.80
		9,880.80	9,880.80

**CODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	25300 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	8,592.00
1100000001001	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	1,288.80
		9,880.80



HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



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



República de Honduras

TEGUCIGALPA, M.D.C. 19 DE SEPTIEMBRE DE 2016

No. **6765**

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

POR LPS.. **6,521.25**

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR : **SERVICIOS TECNICOS TERCERO**

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): **\*\*\*SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIUN 25/100 \*\*\***

POR CONCEPTO DE: **PAGO A SERVICIOS TECNICOS TERCERO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRES AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE CAPACITACION DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL. SE ADJUNTA COTIZACION DE LA CASA GANADORA.**

**CODIFICACION CONTABLE**

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
23360	6123.23360	5,400.00	
27115	6128.27115	146.25	
35100	6135.35100	900.00	
39100	6139.39100	75.00	
	21111142		6,521.25
		6,521.25	6,521.25

**CODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	23360 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	5,400.00
1100000001001	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	146.25
1100000001001	35100 PRODUCTOS QUÍMICOS	900.00
1100000001001	39100 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	75.00
		6,521.25

*[Handwritten signature]*

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
**APROBADO SISTEMA**  
 FECHA 29/9/16 HORA 9:27am  
 FIRMA *[Signature]*

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



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



República de Honduras

TEGUCIGALPA, M.D.C. 19 DE SEPTIEMBRE DE 2016

No. **6766**

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

POR LPS.. **7,637.50**

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR : **SERVICIOS TECNICOS TERCERO**

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): **\*\*\*SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE 50/100 \*\*\***

POR CONCEPTO DE: **PAGO A SERVICIOS TECNICOS TERCERO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL AIRE ACONDICIONADO DE AREA DE LOS OFICIALES DE ADMINISTRACION. SE ADJUNTA LA FACTURA N° 000-001-01-00000158.**

**CODIFICACION CONTABLE**

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
23360	6123.23360	6,200.00	
27115	6128.27115	187.50	
35100	6135.35100	200.00	
39100	6139.39100	50.00	
39300	6139.39300	750.00	
39600	6139.39600	250.00	
	21111142		7,637.50
		7,637.50	7,637.50

**CODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	23360 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	6,200.00
1100000001001	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	187.50
1100000001001	35100 PRODUCTOS QUÍMICOS	200.00
1100000001001	39100 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	50.00
1100000001001	39300 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	750.00
1100000001001	39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	250.00
		7,637.50

*[Handwritten Signature]*  
 Jefe de Administración  
 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
 HONDURAS, C.A.

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  
 APROBADO SISTEMA  
*[Handwritten Signature]*  
 28/9/16

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



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



República de Honduras

TEGUCIGALPA, M.D.C. 19 DE SEPTIEMBRE DE 2016

No. **6769**

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

POR LPS.. **45,310.00**

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

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): \*\*\*CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS \*\*\*

POR CONCEPTO DE: PAGO QUE SE EFECTUA POR LA COMPRA DE (2,000) DVD'S Y (2000) CARATULAS PARA DVD'S PARA GENERAR EL CENSO NACIONAL ELECTORAL PROVISIONAL PARA LAS ELECCIONES PRIMARIAS 2017 A LA DIVULGACION Y LA CIUDADANIA PUEDA VERIFICAR SUS DATOS Y PRESENTAR SUS RECLAMOS EL CUAL SE LE ENTREGARA LOS DVD'S DE CONSULTA A LAS ALCALDIAS MUNICIPALES Y REGISTROS CIVILES MUNICIPALES, SOLICITADO POR JOEL RAMOS JEFE DE CARTOGRAFIA Y CENSO CERTIFICACION 259-2016/2017

**CODIFICACION CONTABLE**

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
27115	6128.27115	IMPUESTO SOBRE LA VENTA (-15)	5,910.00
33400	6133.33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	6,400.00
39600	6139.39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	33,000.00
	2111715	DISPROA S. DE R.L. DE C.V.	45,310.00
			<b>45,310.00</b>

**CODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000002101	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	5,910.00
1100000002101	33400 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	6,400.00
1100000002101	39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	33,000.00
		<b>45,310.00</b>

*[Handwritten signature]*  
 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
 JEFE DE ADMINISTRACION  
 HOELVIR S.C.A.  
 HONDURAS

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  
 APROBADO SISTEMA  
 FECHA 28/9/16 HORA 9:24am  
 FIRMA *[Signature]*

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



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



República de Honduras

TEGUCIGALPA, M.D.C. 19 DE SEPTIEMBRE DE 2016

No. **6775**

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

POR LPS.. **21,739.44**

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

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): \*\*\*VEINTIUN MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE 44/100 \*\*\*

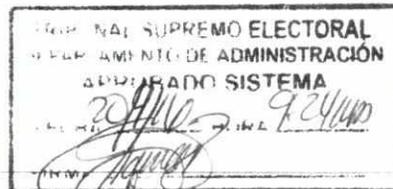
POR CONCEPTO DE: PAGO QUE SE EFECTUA POR LA COMPRA DE UN (1) PASAJE AEREO A LA CUIDAD DE PANAMA PARA LA ABOGADO LAURA VICTORIA SALGADO CARIAS, ENLACE DEL TSE-INAM PARA QUE PARTICIPE EN XVI ENCUENTRO REGIONAL DE MUJERES DE PARTIDOS POLITICOS LOS DIAS 22 Y 23 DE AGOSTO 2016, EN LA CIUDAD DE PANAMA, CERTIFICACION 219-2016/2017, FACTURA N° 9904.

**CODIFICACION CONTABLE**

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
26120	6127.26120 PASAJES AL EXTERIOR	21,739.44	
	211161 AGENCIA DE VIAJES ESTHER S.A. DE C.V.		21,739.44
		21,739.44	21,739.44

**CODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	26120 PASAJES AL EXTERIOR	21,739.44
		21,739.44



HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



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



República de Honduras

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

No. **6778**

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

POR LPS.. **7,957.50**

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR : **SERVICIOS TECNICOS TERCERO**

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): **\*\*\*SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE 50/100 \*\*\***

POR CONCEPTO DE: **PAGO A SERVICIOS TECNICOS TERCERO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DOS AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE CAPACITACION DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL. SE ADJUNTA COTIZACION DE LA CASA GANADORA.**

**CODIFICACION CONTABLE**

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
23360	6123.23360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA	6,100.00
27115	6128.27115	IMPUESTO SOBRE LA VENTA (-15)	307.50
35100	6135.35100	PRODUCTOS QUIMICOS	700.00
39100	6139.39100	ELEMNTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	50.00
39600	6139.39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	800.00
	21111142	SERVICIOS TECNICOS TERCERO	7,957.50
			<b>7,957.50</b>

**CODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	23360 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	6,100.00
1100000001001	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	307.50
1100000001001	35100 PRODUCTOS QUÍMICOS	700.00
1100000001001	39100 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	50.00
1100000001001	39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	800.00
		<b>7,957.50</b>

*[Handwritten signature]*  
**SELVIR**

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  
 APROBADO SISTEMA  
 FECHA 20-9-16 HORA 10.00  
 FIRMA *[Signature]*

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



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



República de Honduras

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

No. 6779

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

POR LPS.. 2,001.00

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR : ESTRUCTURAS ALUVIMAR

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

POR CONCEPTO DE: PAGO QUE SE EFECTUA POR LA REPARACION DE LA SEGUNDA PUERTA DE VIDRIO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y A LA VEZ LA COMPRA DE UN ESPEJO PARA EL BAÑO DEL MISMO DEPARTAMENTO YA QUE EL ACTUAL ESTA EN MAL ESTADO, SOLICITADO POR EL MBA OSCAR DARIO VALLADARES JEFE ADMINSTRATIVO Y FINANCIERO DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, COTIZACION N° 735, CERTIFICACION 625-2010.

**CODIFICACION CONTABLE**

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
23100	6123.23100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCA	1,200.00
37200	6137.37200	PRODUCTOS DE VIDRIO	741.00
39600	6139.39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	60.00
	2111739	ESTRUCTURAS ALUVIMAR	2,001.00
		2,001.00	2,001.00

**CODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	23100 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,200.00
1100000001001	37200 PRODUCTOS DE VIDRIO	741.00
1100000001001	39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	60.00
		2,001.00

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  
 APROBADO SISTEMA  
 FECHA 20/9/16 HORA 11.30  
 FIRMA

SUB-ADMINISTRAL OF  
 HONDURAS S.A.  
 SELVIR

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



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



República de Honduras

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

No. 6780

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

POR LPS.. 2,530.00

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR : MADISON DRY CLEANERS

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

POR CONCEPTO DE: PAGO QUE SE EFECTUA POR LAVADO Y PLANCHADO DE (11) MANTELES LOS QUE FUERON UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE INSCRIPCION DE PARTIDOS POLITICOS, SOLICITADO POR ADA LETICIA HENRIQUEZ JEFE DE PROYECTO, FACTURA N° 01796.

**CODIFICACION CONTABLE**

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
23500	6123.23500 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	2,200.00	
27115	6128.27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA (-15)	330.00	
	211111535 MADISON DRY CLEANERS		2,530.00
		2,530.00	2,530.00

**CODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000002004	23500 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	2,200.00
1100000002004	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	330.00
		2,530.00



TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  
APROBADO SISTEMA  
FECHA 20-9-16 HORA 11:00  
FIRMA

SELVIR

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



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



República de Honduras

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

No. **6783**

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

POR LPS.. **8,172.50**

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR : **SERVICIOS TECNICOS TERCERO**

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

POR CONCEPTO DE: PAGO A SERVICIOS TECNICOS TERCERO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL AIRE ACONDICIONADO DEL PASILLO DEL SEGUNDO NIVEL DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL. SE ADJUNTA FACTURA N° 000-001-01-00000159.

**CODIFICACION CONTABLE**

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
23360	6123.23360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICIN	5,700.00
27115	6128.27115	IMPUESTO SOBRE LA VENTA (-15)	322.50
35100	6135.35100	PRODUCTOS QUIMICOS	800.00
39100	6139.39100	ELEMNTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	50.00
39300	6139.39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	800.00
39600	6139.39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	500.00
	21111142	SERVICIOS TECNICOS TERCERO	8,172.50
		8,172.50	8,172.50

**CODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	23360 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	5,700.00
1100000001001	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	322.50
1100000001001	35100 PRODUCTOS QUÍMICOS	800.00
1100000001001	39100 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	50.00
1100000001001	39300 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	800.00
1100000001001	39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	500.00
		8,172.50

*[Handwritten signature]*  
 JEFE DE ADMINISTRACION  
 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
 HONDURAS, C.A.

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  
 APROBADO SISTEMA  
 FECHA 20/9/16 3:24pm  
 FIRMA *[Handwritten signature]*

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



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



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

No. **6784**

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

POR LPS.. **37,697.00**

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR : **HB IMPRESORES**

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): \*\*\*TRENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS \*\*\*

POR CONCEPTO DE: PAGO QUE SE EFECTUA POR LA ELABORACION DE (298) TALONARIOS PARA " FORMATO DE RECLAMO AL CENSO NACIONAL ELECTORAL PROVISIOBAL 2016" 1 POR CADA MUNICIPIO TAMAÑO CARTA DE UNA PARTE IMPRESO A TRES COLORES PERFORADOS Y NUMERADOS, LOS QUE SERAN ENTREGADOS A LOS REGISTROS CIVILES MUNICIPALES, SOLICITADO POR EL INGE. JOEL RAMOS GARCIA JEFE DE CARTOGRAFIA Y CENSO DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, COTIZACION N° 1098, FACTURA N° 1547, CERTIFICACION 228 2016/8817

**CODIFICACION CONTABLE**

CODIGO		CUENTA	DEBE	HABER
25300	6126.25300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUC	32,780.00	
27115	6128.27115	IMPUESTO SOBRE LA VENTA (-15)	4,917.00	
	2111153	HB IMPRESORES		37,697.00
			<b>37,697.00</b>	<b>37,697.00</b>

**CODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DETALLE		VALOR
1100000002101	25300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	32,780.00
1100000002101	27115	IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	4,917.00
			<b>37,697.00</b>

*[Handwritten Signature]*  
 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
 JEFE DE ADMINISTRACION  
 HONDURAS, S.A.  
 SE VIRA

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  
 APROBADO SISTEMA  
 FECHA 20/9/16 A LAS 3:24pm  
 FIRMA *[Signature]*

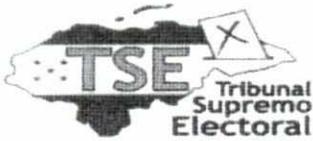
HECHO POR *[Signature]*

REVISADO POR *[Signature]*

APROBADO POR *[Signature]*

EL SISTEMA

EL SISTEMA



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



República de Honduras

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

No. **6789**

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

POR LPS.. **2,977.50**

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR : **SERVICIOS TECNICOS TERCERO**

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

POR CONCEPTO DE: **PAGO A SERVICIOS TECNICOS TERCERO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL AIRE ACONDICIONADO DE LAS OFICINAS DE PRENSA. SE ADJUNTA LA FACTURA N° 000-001- 01-00000111.**

**CODIFICACION CONTABLE**

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
23360	6123.23360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE ORGIN	2,000.00
27115	6128.27115	IMPUESTO SOBRE LA VENTA (-15)	127.50
35100	6135.35100	PRODUCTOS QUIMICOS	350.00
39100	6139.39100	ELEMNTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	250.00
39600	6139.39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	250.00
	21111142	SERVICIOS TECNICOS TERCERO	2,977.50
			<b>2,977.50</b>

**CODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	23360 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	2,000.00
1100000001001	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	127.50
1100000001001	35100 PRODUCTOS QUÍMICOS	350.00
1100000001001	39100 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	250.00
1100000001001	39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	250.00
		<b>2,977.50</b>

*[Handwritten Signature]*  
 JEFE DE ADMINISTRACION  
**SELVIR**  
 HONDURAS, C.A.  
 HECHO POR *[Signature]*

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  
 APROBADO SISTEMA  
 FECHA *[Signature]* 3:20pm  
 FIRMA *[Signature]*

REVISADO POR *[Signature]*

APROBADO POR

APROBADO POR  
 JEFE DE ADMINISTRACION  
 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
 HONDURAS, C.A.



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



República de Honduras

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

No. **6790**

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

POR LPS.. **3,550.63**

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR : PAPELERIA CALPULES S. A DE C.V

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): \*\*\*TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA 63/100 \*\*\*

POR CONCEPTO DE: PAGO POR LA COMPRA DE 50 RESMAS DE PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA PARA USO EN LA SECRETARIA GENERAL SOLICITADO POR EL ABOGADO ALEJANDRO MARTINEZ QUEZADA SECRETARIO GENERAL DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL. SE ADJUNTA DETALLE DE CASA GANADORA.

**CODIFICACION CONTABLE**

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
27115	6128.27115	IMPUESTO SOBRE LA VENTA (-15)	463.13
33100	6133.33100	PAPEL DE ESCRITORIO	3,087.50
	21111138	PAPELERA CALPULES S. A DE C.V	3,550.63
			<hr/>
		3,550.63	3,550.63

**CODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	463.13
1100000001001	33100 PAPEL DE ESCRITORIO	3,087.50
		<hr/>
		3,550.63

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



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



República de Honduras

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

No. **6791**

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

POR LPS.. **3,852.50**

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

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): \*\*\*TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS 50/100 \*\*\*

POR CONCEPTO DE: PAGO POR LA COMPRA DE UNA LAMINADORA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION, SOLICITADO POR MILDRED LIZETH RIVERA MENA COORDINADORA DE LA UNIDAD DE CAPACITACION ELECTORAL. SE ADJUNTA DETALLE DE CASA GANADORA.

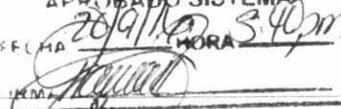
**CODIFICACION CONTABLE**

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
27115	6128.27115	502.50	
42120	1241.42120	3,350.00	
	2111715		3,852.50
		3,852.50	3,852.50

**CODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000002008	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	502.50
1100000002008	42120 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	3,350.00
		3,852.50


TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  
 APROBADO SISTEMA  
 FECHA 20/9/16 HORA 3:40pm  


HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



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

C A



República de Honduras

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

No. **6795**

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

POR LPS.. **13,233.93**

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR : **SISTEMAS ABIERTOS**

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): \*\*\*\*TRECE MIL DOSCIENTOS TRENTA Y TRES 93/100 \*\*\*

POR CONCEPTO DE: PAGO POR LA COMPRA DE UN (1) KIT TRANSFERENCIA E IMAGENES, UN (1) JIT DE FUSOR CE IMAGENES Y UN (1) KIT DE RODILLOS PARA EL EQUIPO HP COLOR LASERJET CP6015 XH ASIGNADAS AL SEÑOR MARIO RAMIREZ DISEÑADOR GRAFICO DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, COTIZACION ADJUNTA, CERTIFICACION 023-2016/2017.

**CODIFICACION CONTABLE**

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
27115	6128.27115	1,726.16	
39600	6139.39600	11,507.77	
	2111467		13,233.93
		13,233.93	13,233.93

**CODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	1,726.16
1100000001001	39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	11,507.77
		13,233.93

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  
 APROBADO SISTEMA  
 FECHA 21-9-16 HORA 10:10  
 FIRMA \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*  
 SELVIR

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



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



TEGUCIGALPA, M.D.C. 23 DE SEPTIEMBRE DE 2016

No. **6843**

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

POR LPS.. **18,452.97**

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR : LARACH & CIA S. DE R.L.

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): \*\*\*DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS 97/100 \*\*\*

POR CONCEPTO DE: PAGO QUE SE EFECTUA POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES LOS CUALES SE NECESITAN PARA LA EJECUCION DE LOS TALLERES PLANIFICADOS DEL DEPTO DE CAPACITACION ELECTORAL, SOLICITADO POR MILDREN RIVERA COORDINADORA DE LA UNIDAD, COTIZACION N° S02T43CO231441, CERTIFICACION 293-2016/2017.

**CODIFICACION CONTABLE**

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
27115	6128.27115	IMPUESTO SOBRE LA VENTA (-15)	2,032.56
33100	6133.33100	PAPEL DE ESCRITORIO	2,113.04
33400	6133.33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	9,860.85
35800	6135.35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	513.04
39200	6139.39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFCINA Y ENSEÑANZA	3,933.48
	2111624	LARACH & CIA S. DE R.L.	18,452.97
			18,452.97
		18,452.97	18,452.97

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  
 APROBADO SISTEMA  
 EL ME 23/09/2016 HORA 3:01pm

**CODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000002008	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	2,032.56
1100000002008	33100 PAPEL DE ESCRITORIO	2,113.04
1100000002008	33400 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	9,860.85
1100000002008	35800 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	513.04
1100000002008	39200 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	3,933.48
		18,452.97

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  
 HONDURAS, S.A.

SELVIR

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



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



CA

TEGUCIGALPA, M.D.C. 23 DE SEPTIEMBRE DE 2016

No. **6845**

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

POR LPS.. **29,348.00**

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR : **SISTEMAS ABIERTOS**

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): **\*\*\*VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS \*\*\***

POR CONCEPTO DE: PAGO QUE SE EFECTUA POR LA COMPRA DE 20 TINTAS HP DESKJET (122) COLOR NEGRO XL Y 20 TINTAS HP DESKJET (122) A COLOR XL LOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES CAPACITACIONES A IMPARTIR, SOLICITADO POR MILDREN RIVERA JEFE DE LA UNIDAD DE CAPACITACION Y EDUCACION CIVIL, COTIZACION N° 1668, CERTIFICACION 295-2016/2017.

**CODIFICACION CONTABLE**

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
27115	6128.27115	IMPUESTO SOBRE LA VENTA (-15)	3,828.00
39600	6139.39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	25,520.00
	2111467	SISTEMAS ABIERTOS S.A.	29,348.00
			29,348.00

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  
 APRENDIZAJE SISTEMA  
 FECHA 23/9/16 HORA 3:03pm  
 FIRMA *[Signature]*

**CODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000002008	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	3,828.00
1100000002008	39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	25,520.00
		29,348.00

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

SELVIR

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



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



República de Honduras

TEGUCIGALPA, M.D.C. 23 DE SEPTIEMBRE DE 2016

No. **6846**

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

POR LPS.. **8,740.00**

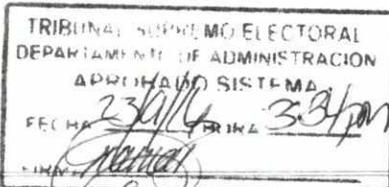
RUEGOLE LIBRAR A FAVOR : LLAVES, LLAVINES Y CERRAJERIA

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): \*\*\*OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS \*\*\*

POR CONCEPTO DE: PAGO POR EL CONCEPTO DEL CAMBIO DE LLAVINES PARA (2) CREDENCIALES Y (1) ESCRITORIO. EL CAMBIO DEL LLAVIN DE LA PUERTA DEL BAÑO Y LA PUERTA DE VIDRIO DE LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL. SE ADJUNTA FACTURA N° 000-001-01-00001280.

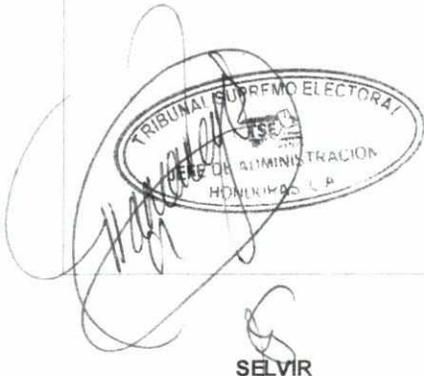
**CODIFICACION CONTABLE**

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
23100	6123.23100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCA	1,200.00
27115	6128.27115	IMPUESTO SOBRE LA VENTA (-15)	1,140.00
36920	6136.36920	ACCESORIOS DE METAL	6,400.00
	211111238	LAVES, LLAVINES Y CERRAJERIA	8,740.00
		8,740.00	8,740.00



**CODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DETALLE	VALOR
110000001001	23100 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,200.00
110000001001	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	1,140.00
110000001001	36920 ACCESORIOS DE METAL	6,400.00
		8,740.00

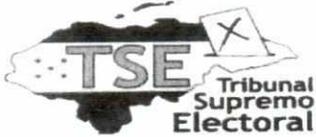


SELVIR

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



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



República de Honduras

TEGUCIGALPA, M.D.C. 23 DE SEPTIEMBRE DE 2016

No. **6849**

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

POR LPS.. **9,384.00**

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR: D/CARTON S. DE R.L.

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): \*\*\*NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS \*\*\*

POR CONCEPTO DE: PAGO QUE SE EFECTUA POR LA COMPRA DE 100 CAJAS DE CARTON LOS QUE NECESITARAN PARA LA EJECUCION DE LOS TALLERES PLANIFICADOS DEL DEPTO DE CAPACITACION ELECTORAL, SOLICITADO POR MILDREN RIVERA COORDINADORA DE LA UNIDAD, COTIZACION N° 0065, CERTIFICACION 293-2016/2017.

**CODIFICACION CONTABLE**

CODIGO		CUENTA	DEBE	HABER
27115	6128.27115	IMPUESTO SOBRE LA VENTA (-15)	1,224.00	
33400	6133.33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	8,160.00	
	2111403	D/CARTON S. DE R.L.		9,384.00
			9,384.00	9,384.00

**CODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DETALLE		VALOR
1100000002008	27115	IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	1,224.00
1100000002008	33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	8,160.00
			9,384.00

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  
 APROBADO SISTEMA  
 FECHA 23-9-16 HORA 16:55  
 FIRMA

SELVIR

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

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

No. 6850

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

POR LPS.. 33,419.60

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR : SERVICENTRO ESSO EL PRADO

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): \*\*\*TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE 60/100 \*\*\*

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 MAGISTRADO CONSUMO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE JULIO DE 2016, CERTIFICACION 305-2016/2017.

**CODIFICACION CONTABLE**

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
27115	6128.27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA (-15)	265.70	
35100	6135.35100 PRODUCTOS QUIMICOS	184.35	
35610	6135.35610 GASOLINA	10,365.00	
35620	6135.35620 DIESEL	21,017.60	
35650	6135.35650 ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	1,543.47	
39100	6139.39100 ELEMNTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	43.48	
	2111100 SERVICENTRO ESSO EL PRADO		33,419.60
		33,419.60	33,419.60

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  
 APROBADO SISTEMA  
 FECHA 27/9/16 HORA 17:38pm  
 FIRMA *[Signature]*

**CODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	265.70
1100000001001	35100 PRODUCTOS QUÍMICOS	184.35
1100000001001	35610 GASOLINA	10,365.00
1100000001001	35620 DIESEL	21,017.60
1100000001001	35650 ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	1,543.47
1100000001001	39100 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	43.48
		33,419.60

*[Signature]*  
 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
 JEFE DE ADMINISTRACION  
 AMARTINEZ  
 C.A.

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



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

014



República de Honduras

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

No. **6851**

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

POR LPS.. **9,586.69**

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR: **PAPELERIA CALPULES S. A DE C.V**

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): **\*\*\*NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS 69/100 \*\*\***

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° 7788.**

**CODIFICACION CONTABLE**

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
27115	6128.27115	1,250.44	
33100	6133.33100	8,336.25	
	21111138		9,586.69
		9,586.69	9,586.69

TRIB. SUPREMO ELECTORAL  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  
 SISTEMA DE CONTABILIDAD  
 FELIX MARTINEZ  
 FIRMA: *[Signature]*

**CODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	1,250.44
1100000001001	33100 PAPEL DE ESCRITORIO	8,336.25
		9,586.69

*[Signature]*  
 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
 JEFE DE ADMINISTRACION  
 HONDURAS

TREYES

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



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



República de Honduras

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

No. **6852**

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

POR LPS.. **47,741.24**

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR: **ESET NOD32 HONDURAS**

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): **\*\*\*CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN 24/100 \*\*\***

POR CONCEPTO DE: PAGO QUE SE EFECTUA POR LA RENOVACION DE LA LICENCIA DE LA "NETBOX-BLUE" QUE TIENE COMO FUNCION FIREWALL, ANTISPAM, FILTRADO DE CONTENIDO, PROXY, DANDO MAS SEGURIDAD A LA RED DE COMUNICACIONES A LO INTERNO DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL OFRECIENDO UN (1) AÑO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIONES DE LAS NUEVAS VERSIONES Y HASTA 100 USUARIOS, POR UN VALOR ANUAL DE \$2,070 AL FACTOR CAMBIO L. 23.0634, SOLICITADO POR ROGER FONSECA ADMINISTRADOR DE REDES, CERTIFICACION 300-2016/2017.

**CODIFICACION CONTABLE**

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
27115	6128.27115	6,227.12	
45100	1291.45100	41,514.12	
	2111315		47,741.24
		47,741.24	47,741.24

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  
 APROBADO SISTEMA  
 FECHA 27/9/16 12:39 pm  
 FIRMA *[Signature]*

**CODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	6,227.12
1100000001001	45100 APLICACIONES INFORMATICAS	41,514.12
		47,741.24

*[Signature]*  
  
 AMARTEZ

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



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



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

No. **6853**

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

POR LPS.. **22,119.62**

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR : **JETSTEREO**

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): **\*\*\*VEINTIDOS MIL CIENTO DIECINUEVE 62/100 \*\*\***

POR CONCEPTO DE: **PAGO QUE SE EFECTUA POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP AR-M317 LA QUE ESTA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, SOLICITADO POR EL SUB-JEFE DE ADMINSTRACION BENITO BALLETTA, CERTIFICACION 297-2016/2017.**

**CODIFICACION CONTABLE**

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
23360	6123.23360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICIN	2,200.00
27115	6128.27115	IMPUESTO SOBRE LA VENTA (-15)	2,885.17
39600	6139.39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	17,034.45
	2111693	JETSTEREO	22,119.62
			<b>22,119.62</b>

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  
 ADMINISTRACION SISTEMA  
 FECHA: 27/9/16  
 CODIGO: 11300

**CODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	23360 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	2,200.00
1100000001001	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	2,885.17
1100000001001	39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	17,034.45
		<b>22,119.62</b>

*[Handwritten Signature]*

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



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



República de Honduras

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

No. **6857**

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

POR LPS.. **2,524.89**

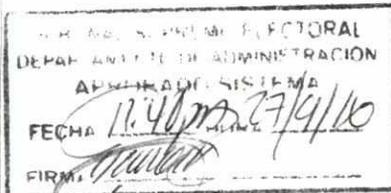
RUEGOLE LIBRAR A FAVOR : **JETSTEREO**

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): **\*\*\*DOS MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO 89/100 \*\*\***

POR CONCEPTO DE: PAGO QUE SE EFECTUA POR LA COMPRA DE DOS (2) CARTUCHOS DE TINTA COLOR NEGRO 126 PARA LA IMPRESORA HP LASER JET 100 COLOR MFP M75NW LA QUE ESTA ASIGNADA A LA ABOGADA ADA LETICIA HENRIQUEZ, SOLICITADO POR EL ABOGADO ALEJANDRO MARTINEZ SECRETARIO GENERAL DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, COTIZACION N° 45.

**CODIFICACION CONTABLE**

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
27115	6128.27115	329.33	
39600	6139.39600	2,195.56	
	2111693		2,524.89
		2,524.89	2,524.89



**CODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	329.33
1100000001001	39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	2,195.56
		2,524.89



AMARTINEZ

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



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



República de Honduras

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

No. **6865**

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

POR LPS.. **158,400.00**

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR : **UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA CENTROAMERICANA (UNITEC)**

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): **\*\*\*CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS \*\*\***

POR CONCEPTO DE: **PAGO QUE SE EFECTUA POR DIPLOMADO DE FORMACION DE FORMADORES PARA 18 EMPLEADOS DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, EL QUE TENDRA UNA DURACION DE 60 HORAS A PARTIR DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, SOLICITADO POR MILDREN RIVERA COORDINADORA DE LA UNIDAD DE CAPACITACION, CERTIFICACION 299-2016/2017.**

**CODIFICACION CONTABLE**

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
24500	6125.24500	158,400.00	
	2111956		158,400.00
	SERVICIOS DE CAPACITACION	158,400.00	
	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA CENTROAMERICANA (UNI)		158,400.00

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
 APROBADO SISTEMA  
 FECHA 27/9/16 12:39 PM  
 FIRMA *[Signature]*

**CODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000002008	24500 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	158,400.00
		158,400.00

*[Signature]*

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

CA



REPUBLICA DE HONDURAS  
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
ORDEN DE PAGO



República de Honduras

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

No. 6869

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

POR LPS.. 4,076.75

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR : SISTEMAS ABIERTOS

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): \*\*\*CUATRO MIL SETENTA Y SEIS 75/100 \*\*\*

POR CONCEPTO DE: PAGO QUE SE EFECTUA POR LA REPARACION Y EL MANTENIMINETO DE LA IMPRESORA HP LASER JET 100 COLOR MFP M175NW LA QUE ESTA ASIGNADA A LA SRA. YESICA MARIA SALINAS SECRETARIA DE MAGISTRADO, COTIZACION 1680, CERTIFICACION 625-2010.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
23360	6123.23360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICIN	1,389.00
27115	6128.27115	IMPUESTO SOBRE LA VENTA (-15)	531.75
39600	6139.39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	2,156.00
	2111467	SISTEMAS ABIERTOS S.A.	4,076.75
			<hr/>
		4,076.75	4,076.75

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  
APROBADO SISTEMA  
FECHA 24/9/16 HORA 4:42pm  
FIRMA

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	23360 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	1,389.00
1100000001001	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	531.75
1100000001001	39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	2,156.00
		<hr/>
		4,076.75

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
JEFF DE ADMINISTRACION  
HONDURAS, C.A.



HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



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



República de Honduras

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

No. **6870**

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

POR LPS.. **7,487.00**

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR: **SERVICIOS TECNICOS TERCERO**

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): **\*\*\*SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS \*\*\***

POR CONCEPTO DE: **PAGO QUE SE EFECTUA POR LA REPARACION Y MANTENIMINETO DEL PANEL ELECTRICO DEL AIRE ACONDICIONADO QUE SE ENCUENTRA EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, SOLICITADO POR LA LICDA. TANIA REYES JEFE DE ADMINISTRACION, COTIZACION N° 0031, FACTURA N° 160.**

**CODIFICACION CONTABLE**

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
23360	6123.23360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICIN	5,900.00
27115	6128.27115	IMPUESTO SOBRE LA VENTA (-15)	207.00
35100	6135.35100	PRODUCTOS QUIMICOS	200.00
39100	6139.39100	ELEMNTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	50.00
39300	6139.39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	1,130.00
	21111142	SERVICIOS TECNICOS TERCERO	7,487.00
			<b>7,487.00</b>

21111142  
**TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION**  
**APROBADO SISTEMA**  
 FECHA \_\_\_\_\_

**CODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	23360 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	5,900.00
1100000001001	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA – 15%	207.00
1100000001001	35100 PRODUCTOS QUÍMICOS	200.00
1100000001001	39100 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	50.00
1100000001001	39300 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1,130.00
		<b>7,487.00</b>

**TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL**  
**JEFE DE ADMINISTRACION**  
**HONDURAS, C.A.**  
**SELVIR**

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



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



TEGUCIGALPA, M.D.C. 29 DE SEPTIEMBRE DE 2016

No. **6891**

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

POR LPS.. **310,286.10**

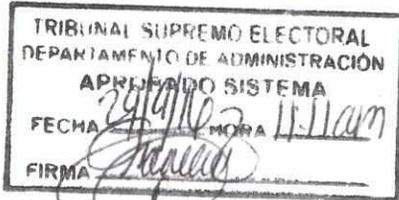
RUEGOLE LIBRAR A FAVOR : **ECONO RENT A CAR**

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): **\*\*\*TRESCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS 10/100 \*\*\***

POR CONCEPTO DE: **PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULOS PARA LA REALIZACION DE LA CUARTA Y ULTIMA FASE EN LA ACTUALIZACION DE LA DIVISION POLITICA GEOGRAFICA ELECTORAL, A LOS DEPARTAMENTOS DE EL PARAISO, CHOLUTECA, VALLE, LA PAZ, ISLAS DE LA BAHIA, GRACIAS A DIOS Y 9 MUNICIPIOS DE OLANCHO, FACTURA No. 000-006-01-00008430, CERTIFICAION 132-2016/2017**

**CODIFICACION CONTABLE**

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
22220	6122.22220	ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y E	269,814.00
27115	6128.27115	IMPUESTO SOBRE LA VENTA (-15)	40,472.10
	2111838	ECONO RENT A CAR	310,286.10
			<hr/>
		310,286.10	310,286.10



**CODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000002002	22220 ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	269,814.00
1100000002002	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	40,472.10
		<hr/>
		310,286.10



HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



C.A

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



TEGUCIGALPA, M.D.C. 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

No. **6963**

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

POR LPS.. **4,900.40**

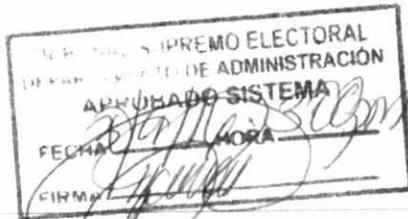
RUEGOLE LIBRAR A FAVOR : **SERVICENTRO ESSO EL PRADO**

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): **\*\*\*CUATRO MIL NOVECIENTOS 40/100 \*\*\***

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 HONDURAS, PARA SER UTILIZADOS EN EL TRASLADO DE RELEVOS DE LOS POLICIAS MILITARES QUE ESTAN DE INFOP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. CERTIFICACION #49-2016/2016.

**CODIFICACION CONTABLE**

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
35620	6135.35620 DIESEL	4,900.40	
	2111100 SERVICENTRO ESSO EL PRADO		4,900.40
		4,900.40	4,900.40



**CODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	35620 DIESEL	4,900.40
		4,900.40



HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

CA



REPUBLICA DE HONDURAS  
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
ORDEN DE PAGO



República de Honduras

TEGUCIGALPA, M.D.C. 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

No. 6968

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

POR LPS.. 14,674.00

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR : SISTEMAS ABIERTOS

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): \*\*\*CATORCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS \*\*\*

POR CONCEPTO DE: PAGO QUE SE EFECTUA POR LA COMPRA DE DIEZ (10) CARTUCHOS DE TINTA HP DESKJET (122) COLOR NEGRO Y DIEZ (10) CARTUCHOS DE TINTA HP DESKJET (122) A COLOR, LAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LAS IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL DE LA UNIDAD DE CAPACITACION ELECTORAL DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, SOLICITADO POR MILDREN RIVERA JEFE DE CAPACITACION, COTIZACION N° 1672. CERTIFICACION 301-2016/2017.

**CODIFICACION CONTABLE**

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
27115	6128.27115	1,914.00	
39600	6139.39600	12,760.00	
	2111467		14,674.00
		14,674.00	14,674.00

**CODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000002008	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	1,914.00
1100000002008	39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	12,760.00
		14,674.00

*[Handwritten signature]*  
SUBADMINISTRADOR  
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
HONDURAS, C.A.

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  
APROBADO SISTEMA  
FECHA 3-10-16 HORA 9.00  
FIRMA *[Signature]*

AMARTINEZ

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR