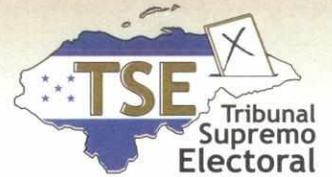




República de Honduras



**ORDENES DE PAGO POR COMPRAS  
OCTUBRE 2016**

No.	OP	Proveedor	Fecha	Estado	Valor LPS
1	6988	LARACH & CIA S. DE R.L.	03/10/2016	PAGADO	L. 1,030.00
2	6990	EQUIPOS Y SISTEMAS. S. DE R.L.	03/10/2016	PAGADO	L. 20,458.50
3	6991	PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A (EL HERALDO)	03/10/2016	PAGADO	L. 9,200.00
4	6992	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	03/10/2016	PAGADO	L. 57,270.00
5	6993	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	03/10/2016	PAGADO	L. 53,590.00
6	7006	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	10/10/2016	PAGADO	L. 33,151.81
7	7015	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	10/10/2016	PAGADO	L. 8,404.00
8	7016	UNICOMER DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	10/10/2016	PAGADO	L. 21,128.25
9	7018	ECONO RENT A CAR	10/10/2016	PAGADO	L. 12,650.00
10	7046	JETSTEREO	12/10/2016	PAGADO	L. 5,194.18
11	7055	SISTEMAS ABIERTOS	13/10/2016	PAGADO	L. 22,723.16
12	7119	NAVEGA S.A. DE C.V.	18/10/2016	PAGADO	L. 1,673.73
13	7120	NAVEGA S.A. DE C.V.	18/10/2016	PAGADO	L. 1,673.73
14	7123	UNICOMER DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	18/10/2016	PAGADO	L. 2,200.00
15	7172	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	20/10/2016	PAGADO	L. 24,934.20
16	7174	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	20/10/2016	PAGADO	L. 32,518.71
17	7175	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	20/10/2016	PAGADO	L. 4,947.10
18	7209	AGENCIA DE VIAJES ESTHER S.A. DE C.V.	24/10/2016	PAGADO	L. 39,400.00
19	7210	JETSTEREO	25/10/2016	PAGADO	L. 345.00
20	7211	AGENCIA DE VIAJES ESTHER S.A. DE C.V.	25/10/2016	PAGADO	L. 18,845.80
21	7212	D/CARTON S. DE R.L.	25/10/2016	PAGADO	L. 4,715.00
22	7213	D/CARTON S. DE R.L.	25/10/2016	PAGADO	L. 1,886.00
23	7214	UNICOMER DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	25/10/2016	PAGADO	L. 3,167.00
24	7221	JETSTEREO	25/10/2016	PAGADO	L. 1,604.25
25	7241	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	26/10/2016	PAGADO	L. 31,997.22
26	7242	ASESORIA TECNICA MULTIPLE	26/10/2016	PAGADO	L. 204,200.00
27	7314	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (LA TRIBUNA)	27/10/2016	PAGADO	L. 8,797.50
28	7315	ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A. (LA PRENSA)	27/10/2016	PAGADO	L. 9,200.00
29	7319	CORPORACION MAJO S.A.	27/10/2016	PAGADO	L. 6,800.00
30	7323	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	27/10/2016	PAGADO	L. 5,500.60
31	7397	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	27/10/2016	PAGADO	L. 25,641.82
32	7398	TALLER AUTOMOTRIZ FYH	27/10/2016	PAGADO	L. 16,786.00
33	7402	JETSTEREO	27/10/2016	PAGADO	L. 28,037.18
34	7417	MEGATK	28/10/2016	PAGADO	L. 19,118.75
35	7495	DISPROA S. DE R.L. DE C.V.	31/10/2016	PAGADO	L. 9,660.00
36	7522	EQUIPOS Y SISTEMAS. S. DE R.L.	31/10/2016	PAGADO	L. 10,471.90
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 758,921.39</b>

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

**RECIBIDO**  
 14 NOV. 2016  
 TRANSP HORA 10:00 am



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

C.A



República de Honduras

TEGUCIGALPA, M.D.C. 03 DE OCTUBRE DE 2016

No. **6988**

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

POR LPS.. **1,030.00**

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

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

POR CONCEPTO DE: PAGO QUE SE EFECTUA POR LA COMPRA DE UNA (1) ESCALERA SCALA MODELO N° SC-2314-05 CON CAPACIDAD DE CARGA DE 200 LIBRAS, LA QUE FUNCIONARA EN LA BODEGA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS, SOLICITADO POR MILDREN RIVERA COORDINADORA DE LA UNIDAD DE CAPACITACION, COTIZACION N° S02T43CO231443,

**CODIFICACION CONTABLE**

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
27115	6128.27115	IMPUESTO SOBRE LA VENTA (-15)	134.35
42300	1244.42300	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	895.65
	2111624	LARACH & CIA S. DE R.L.	1,030.00
		1,030.00	1,030.00

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  
APROBADO SISTEMA  
FECHA: 10/10/16  
FIRMA: *[Signature]*

**CODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000002008	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	134.35
1100000002008	42300 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	895.65
		1,030.00

AMARTINEZ

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



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

C.A



República de Honduras

TEGUCIGALPA, M.D.C. 03 DE OCTUBRE DE 2016

No. **6990**

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

POR LPS.. **20,458.50**

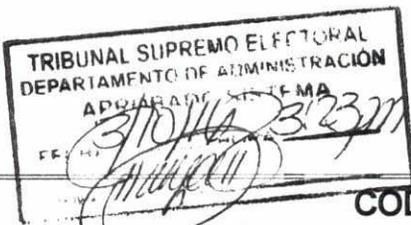
RUEGOLE LIBRAR A FAVOR : EQUIPOS Y SISTEMAS. S. DE R.L.

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): \*\*\*VEINTE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 50/100 \*\*\*

POR CONCEPTO DE: PAGO QUE SE EFECTUA POR LA COMPRA DE (2) CARTUCHO DE TINTA CYAN, (2) CARTCHOS COLOR MAGENTA, (2) CARTUCHIO COLOR AMARILLO, (2) CARTUCHO COLOR NEGRO PAR LA IMPRESORA HP OFICE JET ENTERPRISE X555, LA QUE ESTA ASIGNADA AL SR. MARIO RAMIREZ DISEÑADOR GRAFICO DEL DEPTO DE INFORMATICA, COTIZACION N° 586-2016, CERTIFICACION 294-2016/2017.

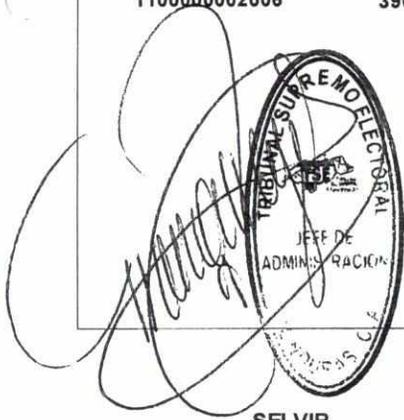
**CODIFICACION CONTABLE**

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
27115	6128.27115	IMPUESTO SOBRE LA VENTA (-15)	2,668.50
39600	6139.39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	17,790.00
	211111234	EQUIPOS Y SISTEMAS. S. DE R.L.	20,458.50
			<u>20,458.50</u>
		20,458.50	20,458.50



**CODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000002006	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	2,668.50
1100000002006	39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	17,790.00
		<u>20,458.50</u>



SELVIR

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



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

*CoA*



República de Honduras

TEGUCIGALPA, M.D.C. 03 DE OCTUBRE DE 2016

No. **6991**

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

POR LPS.. **9,200.00**

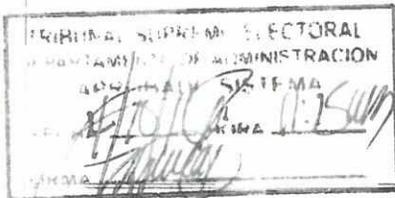
RUEGOLE LIBRAR A FAVOR : PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A (EL HERALDO)

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

POR CONCEPTO DE: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00012957 POR PUBLICACION A LAS FIRMAS ENCUESTADORAS IMPRENTAS, MEDIOS DE COMUNICACION, CINES Y EMPRESAS PUBLICITARIAS PUBLICADA EL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2016. CON CERTIFICACION N° 260-2016/2017.

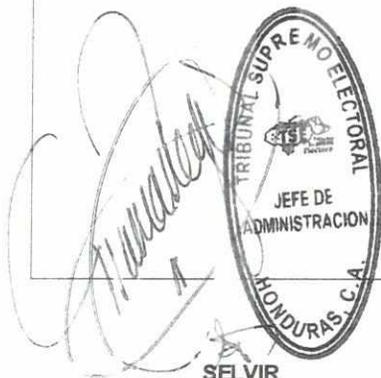
**CODIFICACION CONTABLE**

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
25600	6126.25600	8,000.00	
27115	6128.27115	1,200.00	
	2111183		9,200.00
		9,200.00	9,200.00



**CODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DETALLE	VALOR
110000000219	25600 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8,000.00
110000000219	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	1,200.00
		9,200.00



SELVIR

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



CA

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



República de Honduras

TEGUCIGALPA, M.D.C. 03 DE OCTUBRE DE 2016

No. **6992**

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

POR LPS.. **57,270.00**

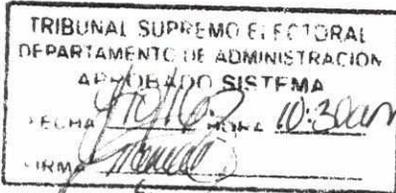
RUEGOLE LIBRAR A FAVOR : **EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS**

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): **\*\*\*CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS \*\*\***

POR CONCEPTO DE: **PAGO DE FACTURA N° 12350 POR PUBLICACION ACUERDO N° 004-2016 EN 15 PAGINAS + 1/2. QUE CONTIENE LA CONVOCATORIA A ELECCIONES PRIMARIAS 2017. PARA SER PUBLICADO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2016. SE ADJUNTA CERTIFICACION 268-2016/2017.**

**CODIFICACION CONTABLE**

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
25600	6126.25600	49,800.00	
27115	6128.27115	7,470.00	
	2111104		57,270.00
		57,270.00	57,270.00



**CODIFICACION PRESUPUESTARIA**

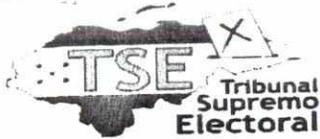
CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000002003	25600 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	49,800.00
1100000002003	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	7,470.00
		57,270.00



HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



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

C.A



TEGUCIGALPA, M.D.C. 03 DE OCTUBRE DE 2016

No. **6993**

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

POR LPS.. **53,590.00**

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR: **EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS**

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

POR CONCEPTO DE: PAGO DE FACTURA N° 12349 POR PUBLICACION ACUERDO N° 003-2016 EN 14 PAGINAS + 1/2. QUE CONTIENE EL REGLAMENTO DE APLICACION DEL PRINCIPIO DE PARIDAD Y DEL MECANISMO DE ALTERNANCIA EN LA PARTICIPACION POLITICA DE MUJERES Y HOMBRES EN LOS PROCESOS ELECTORALES. PARA SER PUBLICADOS EN EL DIARIO LA GACETA, CON FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016. SE ADJUNTA CERTIFICACION 253-2016/2017

**CODIFICACION CONTABLE**

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
25600	6126.25600 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	46,600.00	
27115	6128.27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA (-15)	6,990.00	
	2111104 EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS		53,590.00
		53,590.00	53,590.00

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  
 ADMINISTRATIVO SISTEMA  
 FECHA 11/10/16  
 FIRMA

**CODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000002004	25600 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	46,600.00
1100000002004	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	6,990.00
		53,590.00

*[Handwritten Signature]*

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

HECHO POR \_\_\_\_\_ REVISADO POR \_\_\_\_\_ APROBADO POR \_\_\_\_\_



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

CA



República de Hondu

TEGUCIGALPA, M.D.C. 10 DE OCTUBRE DE 2016

No. 7006

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

POR LPS.. 33,151.81

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR : SERVICENTRO ESSO EL PRADO

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): \*\*\*TREINTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y UN 81/100 \*\*\*

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 JULIO 2016, CERTIFICACION 322-2016/2017.

**CODIFICACION CONTABLE**

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
27115	6128.27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA (-15)		
35100	6135.35100 PRODUCTOS QUIMICOS	617.54	
35610	6135.35610 GASOLINA	255.67	
35620	6135.35620 DIESEL	8,133.40	
35650	6135.35650 ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	20,284.00	
39100	6139.39100 ELEMNTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	3,325.19	
39600	6139.39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	21.73	
	2111100 SERVICENTRO ESSO EL PRADO	514.28	
		33,151.81	33,151.81

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  
 APROBADO SISTEMA  
 FECHA: 10/10/16 HORA: 4:08 pm  
 FIRMA: [Signature]

**CODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	
1100000001001	35100 PRODUCTOS QUÍMICOS	617.54
1100000001001	35610 GASOLINA	255.67
1100000001001	35620 DIESEL	8,133.40
1100000001001	35650 ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	20,284.00
1100000001001	39100 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	3,325.19
1100000001001	39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	21.73
		514.28
		33,151.81

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
 JEFE DE ADMINISTRACION  
 AMARTINEZ  
 HECHO POR [Signature]

REVISADO POR

APROBADO POR



CA

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



TEGUCIGALPA, M.D.C. 10 DE OCTUBRE DE 2016	No. <b>7015</b>
Cuenta Bancaria: CTA. 11101-01-000323-7	POR LPS.. <b>8,404.00</b>
RUEGOLE LIBRAR A FAVOR : <b>EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.</b>	
LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): <b>***OCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO LEMPIRAS EXACTOS ***</b>	
POR CONCEPTO DE: <b>PAGO DE VARIAS FACTURAS POR SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA A ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, CERTIFICACION 625-2010.</b>	

**CODIFICACION CONTABLE**

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
27115	6128.27115	IMPUESTO SOBRE LA VENTA (-15)	23.48
31100	6131.31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	8,380.52
	2111910	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	8,404.00
		8,404.00	8,404.00

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  
APROBADO SISTEMA  
FECHA 12/10/16 12:07pm  
FIRMA [Signature]

**CODIFICACION PRESUPUESTARIA**

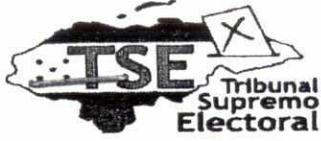
CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	23.48
1100000001001	31100 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	8,380.52
		8,404.00

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
JEFE DE ADMINISTRACION  
AMARTINEZ

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



CA

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



TEGUCIGALPA, M.D.C. 31 DE OCTUBRE DE 2016

No. 7516

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

POR LPS.. 5,669.50

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

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): \*\*\*CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE 50/100 \*\*\*

POR CONCEPTO DE: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA PARA REALIZACION DE LAS CAPACITACIONES DEL PROCESOS DE ELECCIONES PRIMARIAS SOLICITADO POR MILDREN RIVERA COORDINADORA DE CAPACITACION ELECTORAL SE ADJUNTA CERTIFICACION 448-2016/2017 Y COTIZACION N° 615-2016.

**CODIFICACION CONTABLE**

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
27115	6128.27115		
		IMPUESTO SOBRE LA VENTA (-15)	739.50
39200	6139.39200		
		UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	1,180.00
39300	6139.39300		
		UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	750.00
39600	6139.39600		
		OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	3,000.00
	211111234		
		EQUIPOS Y SISTEMAS. S. DE R.L.	5,669.50
			5,669.50
			5,669.50

**CODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000002008	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	739.50
1100000002008	39200 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	1,180.00
1100000002008	39300 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	750.00
1100000002008	39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	3,000.00
		5,669.50

*[Handwritten Signature]*  
  
 AMARTINEZ

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



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



República de Honduras

TEGUCIGALPA, M.D.C. 10 DE OCTUBRE DE 2016

No. 7018

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

POR LPS.. 12,650.00 ✓

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR: ECONO RENT A CAR

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

POR CONCEPTO DE: PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO ASIGNADO AL MAGISTRADO JOSE SAUL ESCOBAR ANDRADE, CORRESPONDIENTE A PARTIR DEL 10-06-2016 AL 15-06-2016, FACTURA No. 000-006-01-00007242, CERTIFICACION 323-2016/2017. (

**CODIFICACION CONTABLE**

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
22220 /	6122.22220	ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y E	11,000.00 ✓
27115 /	6128.27115	IMPUESTO SOBRE LA VENTA (-15)	1,650.00 ✓
	2111838	ECONO RENT A CAR	12,650.00
			<b>12,650.00</b>

**CODIFICACION PRESUPUESTARIA**

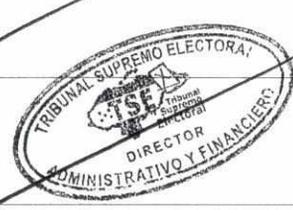
CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	22220 ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	11,000.00
1100000001001	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA – 15%	1,650.00
		<b>12,650.00</b>

AHERNANDEZ

HECHO POR

*[Handwritten Signature]*  
 REVISADO POR

*[Handwritten Signature]*  
 APROBADO POR





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



República de Honduras

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

No. **7046**

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

POR LPS.. **5,194.18**

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR : **JETSTEREO**

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): **\*\*\*CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO 18/100 \*\*\***

POR CONCEPTO DE: **PAGO QUE SE EFECTUA POR LA COMPRA DE TRES (3) TONER N° 78A, CE278A PARA LA IMPRESORA HP LASER JET 1536 DNF MFP, LA QUE ESTA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, SOLICITADO POR EVELINDA SUYAPA REYES JEFE INTERINO DE DICHO DEPARTAMENTO, COTIZACION N° 12.**

**CODIFICACION CONTABLE**

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
27115	6128.27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA (-15)	677.50	
39600	6139.39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	4,516.68	
	2111693 JETSTEREO		5,194.18
		5,194.18	5,194.18

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  
 ADQUIRIDO SISTEMA  
 FECHA: *10/10/16* HORA: *4:43pm*

**CODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	677.50
1100000001001	39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	4,516.68
		5,194.18

RECIBIDO  
*Carpey*  
 13 OCT 2016  
 10:55  
 CONTABILIDAD T.S.E.

*[Signature]*  
 Jefe de Administracion  
 HONORABLE MARTINEZ

HECHO POR

*[Signature]*  
 REVISADO POR

REVISADO POR

*[Signature]*  
 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
 Director Administrativo y Financiero

APROBADO POR



C A

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



República de Honduras

TEGUCIGALPA, M.D.C. 13 DE OCTUBRE DE 2016 No. 7055

Cuenta Bancaria: CTA. 11101-01-000327-1 POR LPS.. 22,723.16

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR : SISTEMAS ABIERTOS

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): \*\*\*VEINTIDOS MIL SETECIENTOS VEINTITRES 16/100 \*\*\*

POR CONCEPTO DE: COMPRA DE UNA (1) QUEMADORA DE DVD CON UNA CAPACIDAD DE 1-11 PARA USO DE LOS DISTINTOS PROYECTOS ASIGNADOS AL PROYECTO DE CAPACITACION ELECTORAL, A SOLICITUD DE MILDRED LIZETH RIVERA COORDINADORA DE UNIDAD DE CAPACITACION, COTIZACION #1667, CERTIFICACION 336-2016/2017.

**CODIFICACION CONTABLE**

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
27115	6128.27115	IMPUESTO SOBRE LA VENTA (-15)	2,963.89
42600	1247.42600	EQUIPO PARA COMPUTACION	19,759.27
	2111467	SISTEMAS ABIERTOS S.A.	22,723.16
			22,723.16

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  
APROBADO SISTEMA  
FECHA: 3/10/2016 HORA: 3:43 PM  
FIRMA: [Signature]

**CODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000002008	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	2,963.89
1100000002008	42600 EQUIPOS PARA COMPUTACION	19,759.27
		22,723.16

HECHO POR [Signature]

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
JEFE DE ADMINISTRACION  
HELVIR S.C.A.

REVISADO POR

APROBADO POR



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



República de Honduras

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

No. **7119**

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

POR LPS.. **1,673.73**

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR: **NAVEGA S.A. DE C.V.**

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): **\*\*\*UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES 73/100 \*\*\***

POR CONCEPTO DE: PAGO QUE SE EFECTUA POR SEVICIO DE CABLE Y CAJA DBR DIGITAL SOLICITADO POR EL ABOGADO DAVID MATAMOROS MAGISTRADO DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, PARA SER INSTALADO EN LA OFICINA DEL ABOGADO, CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN FACTURA N° 00923608 CON UN VALOR MENSUAL A PAGAR DE \$72 MENSUALES FACTOR CAMBIO L.23.2462, CERTIFICACION 214-2016/2017.

**CODIFICACION CONTABLE**

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
25900	6126.25900		
	21111513		
	OTROS SERVICIO COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,673.73	
	NAVEGA S.A. DE C.V.		1,673.73
		1,673.73	1,673.73

**CODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DETALLE	VALOR
110000001001	25900 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,673.73
		1,673.73

AHERNANDEZ

HECHO POR

*[Signature]*  
 REVISADO POR

*[Signature]*  
 APROBADO POR





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



No. **7120**

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

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

POR LPS.. **1,673.73**

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR: **NAVEGA S.A. DE C.V.**

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): **\*\*\*UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES 73/100 \*\*\***

POR CONCEPTO DE: PAGO QUE SE EFECTUA POR SEVICIO DE CABLE Y CAJA DBR DIGITAL SOLICITADO POR EL ABOGADO DAVID MATAMOROS MAGISTRADO DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, PARA SER INSTALADO EN LA OFICINA DEL ABOGADO, CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN FACTURA N° 00845058 CON UN VALOR MENSUAL A PAGAR DE \$72 MENSUALES FACTOR CAMBIO L.23.2462, CERTIFICACION 214-2016/2017.

**CODIFICACION CONTABLE**

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
25900	6126.25900 21111513	1,673.73	1,673.73
	OTROS SERVICIO COMERCIALES Y FINANCIEROS NAVEGA S.A. DE C.V.	1,673.73	1,673.73

**CODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	25900 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,673.73
		1,673.73

AHERNANDEZ

HECHO POR

*[Handwritten Signature]*  
 REVISADO POR

*[Handwritten Signature]*  
 APROBADO POR





C A

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



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

No. **7123**

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

POR LPS.. **2,200.00**

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

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

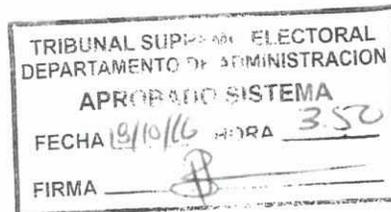
POR CONCEPTO DE: PAGO QUE SE EFECTUA POR LA COMPRA DE UN (1) MICROONDAS PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (DAF), SOLICITADO POR EL LIC. OSCAR DARIO VALLADARES, COTIZACION N° 18303297.

**CODIFICACION CONTABLE**

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
27115	6128.27115	IMPUESTO SOBRE LA VENTA (-15)	286.96
42140	1241.42140	ELECTRODOMESTICOS	1,913.04
	211111534	UNICOMER DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	2,200.00
		2,200.00	2,200.00

**CODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000002023	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	286.96
1100000002023	42140 ELECTRODOMESTICOS	1,913.04
		2,200.00



*Ballesteros*



HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



CA

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



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

No. **7172**

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

POR LPS.. **24,934.20**

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

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): **\*\*\*VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO 20/100 \*\*\***

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 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016, CERTIFICACION 396-2016/2017.

**CODIFICACION CONTABLE**

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
27115	6128.27115	IMPUESTO SOBRE LA VENTA (-15)	336.56
35100	6135.35100	PRODUCTOS QUIMICOS	62.61
35610	6135.35610	GASOLINA	10,517.50
35620	6135.35620	DIESEL	11,836.40
35650	6135.35650	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	2,181.13
	2111100	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	24,934.20
		24,934.20	24,934.20

**CODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	336.56
1100000001001	35100 PRODUCTOS QUÍMICOS	62.61
1100000001001	35610 GASOLINA	10,517.50
1100000001001	35620 DIESEL	11,836.40
1100000001001	35650 ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	2,181.13
		24,934.20

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

**APROBADO SISTEMA**

FECHA 20/10/16 HORA 3.0

FIRMA [Signature]

*[Signature]*  
SELVIR

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



C A

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



República de Honduras

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

No. **7174**

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

POR LPS.. **32,518.71**

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

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): **\*\*\*TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIECIOCHO 71/100 \*\*\***

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 01 AL 15 DE AGOSTO 2016, CERTIFICACION 394-2016/2017.

**CODIFICACION CONTABLE**

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
27115	6128.27115	IMPUESTO SOBRE LA VENTA (-15)	270.00
35100	6135.35100	PRODUCTOS QUIMICOS	391.30
35610	6135.35610	GASOLINA	10,928.60
35620	6135.35620	DIESEL	19,520.10
35650	6135.35650	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	1,343.49
39100	6139.39100	ELEMNTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	65.22
	2111100	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	32,518.71
		32,518.71	32,518.71

**CODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	270.00
1100000001001	35100 PRODUCTOS QUÍMICOS	391.30
1100000001001	35610 GASOLINA	10,928.60
1100000001001	35620 DIESEL	19,520.10
1100000001001	35650 ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	1,343.49
1100000001001	39100 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	65.22
		32,518.71

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
**APROBADO SISTEMA**  
 FECHA \_\_\_\_\_ HORA \_\_\_\_\_  
 FIRMA \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*  
 SELVIR

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

CA



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



TEGUCIGALPA, M.D.C. 20 DE OCTUBRE DE 2016 No. 7175

Cuenta Bancaria: CTA. 11101-01-000327-1 POR LPS.. 4,947.10

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

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): \*\*\*CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE 10/100 \*\*\*

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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016. SE ADJUNTA CERTIFICACION 346-2015/2016 Y FACTURAS.

**CODIFICACION CONTABLE**

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
35620	6135.35620 2111100	4,947.10	
	DIESEL SERVICENTRO ESSO EL PRADO		4,947.10
		4,947.10	4,947.10

**CODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000002010	35620 DIESEL	4,947.10
		4,947.10

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  
**APROBADO SISTEMA**  
 FECHA 20-10-16 HORA 4:15  
 FIRMA [Signature]



*[Handwritten Signature]*  
SELVIR

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



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



TEGUCIGALPA, M.D.C. 24 DE OCTUBRE DE 2016

No. 7209

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

POR LPS.. 39,400.00

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

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): \*\*\*TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS \*\*\*

POR CONCEPTO DE: PAGO QUE SE EFECTUA POR LA COMPRA DE UN (1) PASAJE AEREO PARA LA LIC. LUIS FERNANDO LAINEZ JEFE DE AUDITORIA INTERNA, PARA QUE ASISTA AL XXI CONGRESO LATINOAMERICANO DE AUDITORIA INTERNA (CLAI) , EN PUNTA CANA REPUBLICA DOMINICANA, DEL 15 AL 20 DE OCTUBRE 2016, CERTIFICACION 343-2016/2017, FACTURA N° 10231.

**CODIFICACION CONTABLE**

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
26120	6127.26120 PASAJES AL EXTERIOR	39,400.00	
	211161 AGENCIA DE VIAJES ESTHER S.A. DE C.V.		39,400.00
		39,400.00	39,400.00

**CODIFICACION PRESUPUESTARIA**

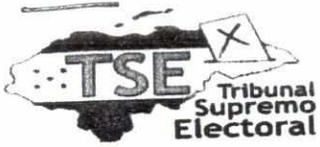
CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	26120 PASAJES AL EXTERIOR	39,400.00
		39,400.00

AHERNANDEZ

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



CA

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



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

No. 7210

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

POR LPS.. 345.00

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR: JETSTEREO

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

POR CONCEPTO DE: PAGO QUE SE EFECTUA POR LA COMPRA DE UN (1) CARGADOR GP CON 4 BATERIAS 210 AA HCB PARA LA CAMARA MARCA SONY LENS/OPTICAL 3X LA QUE SE UTILIZA PARA TOMA DE FOTOGRAFIA E IDENTIFICAR EL PERSONAL, SOLICITADO POR LA LICDA. MAGEN OMELDA DIAZ JEFE DE RECURSOS HUMANOS DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, COTIZACION N° 74,001,092, CERTIFICACION 625-2010.

**CODIFICACION CONTABLE**

CODIGO		CUENTA	DEBE	HABER
27115	6128.27115	IMPUESTO SOBRE LA VENTA (-15)	45.00	
39300	6139.39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	300.00	
	2111693	JETSTEREO		345.00
			345.00	345.00

**CODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DETALLE		VALOR
1100000001001	27115	IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	45.00
1100000001001	39300	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	300.00
			345.00

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  
 APROBADO SISTEMA  
 FECHA 25-10-16 HORA 12:20  
 FIRMA

AMARTINEZ

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



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



República de Honduras

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

No. **7211**

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

POR LPS.. **18,845.80**

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

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): \*\*\*DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO 80/100 \*\*\*

POR CONCEPTO DE: PAGO QUE SE EFECTUA POR LA COMPRA DE UN (1) PASAJE AEREO PARA LA LICDA. TANIA REYES JEFE DE ADMINISTRACION PARA QUE PARTICIPE EN EL X SEMINARIO DE INTERCAMBIO SOBRE GESTION FINANCIERA GUBERNAMENTAL Y PRESUPUESTO PUBLICO 2016 DEL 16 AL 21 DE OCTUBRE 2016 EN LA CIUDAD DE MIAMI FLORIDA ESTADOS UNIDOS, CERTIFICACION 366-2016/2017, FACTURA N° 10234.

**CODIFICACION CONTABLE**

CODIGO		CUENTA	DEBE	HABER
26120	6127.26120	PASAJES AL EXTERIOR	18,845.80	
	211161	AGENCIA DE VIAJES ESTHER S.A. DE C.V.		18,845.80
			<u>18,845.80</u>	<u>18,845.80</u>

**CODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DETALLE		VALOR
1100000001001	26120	PASAJES AL EXTERIOR	18,845.80
			<u>18,845.80</u>

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  
 APROBADO SISTEMA  
 FECHA 25-10-16 HORA 12:15  
 FIRMA [Signature]

*[Handwritten Signature]*

AMARTINEZ

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



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



República de Honduras

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

No. 7212

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

POR LPS.. 4,715.00

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

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): \*\*\*CUATRO MIL SETECIENTOS QUINCE LEMPIRAS EXACTOS \*\*\*

POR CONCEPTO DE: PAGO QUE SE EFECTUA POR LA COMPRA DE CINCUENTA (50) CAJAS DE CARTON GRANDE QUE SE REQUIEREN EN LAS ACTIVIDADES DE DEPURACION DEL ARCHIVO DEL DEPTO. DE SECRETARIA GENERAL, SOLICITADO POR EL ABOGADO ALEJANDRO MARTINEZ SECRETARIO GENERAL DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, COTIZACION N° 171016.

**CODIFICACION CONTABLE**

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
27115	6128.27115	IMPUESTO SOBRE LA VENTA (-15)	
33400	6133.33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	
	2111403	D/CARTON S. DE R.L.	
			4,715.00
		4,715.00	4,715.00

**CODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	615.00
1100000001001	33400 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	4,100.00
		4,715.00

*[Handwritten signature]*  
 SUS ADMINISTRADOR  
 HONDURAS, C.A.

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  
 APROBADO SISTEMA  
 FECHA 25-10-16 HORA 12:45  
 FIRMA *[Signature]*

AMARTINEZ

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



**TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL**  
**ORDEN DE PAGO**



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

No. 7213

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

POR LPS.. 1,886.00

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

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): \*\*\*UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS \*\*\*

POR CONCEPTO DE: PAGO QUE SE EFECTUA POR LA COMPRA DE VEINTE (20) CAJAS DE CARTON DE 28X16X25 PULGADA LAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA ALMACENAR DOCUMENTOS DE AÑOS ANTERIORES QUE PARMENECEN EN LA DAF YA QUE SE APROXIMA UN NUEVO PROCESO ELECTORAL, SOLICITADO POR LA LICDA. JACKELINE VIJIL CARDENA, COTIZACION N° 171016.

**CODIFICACION CONTABLE**

CODIGO		CUENTA	DEBE	HABER
27115	6128.27115	IMPUESTO SOBRE LA VENTA (-15)	246.00	
33400	6133.33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1,640.00	
	2111403	D/CARTON S. DE R.L.		1,886.00
			<u>1,886.00</u>	<u>1,886.00</u>

**CODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DETALLE		VALOR
1100000001001	27115	IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	246.00
1100000001001	33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	1,640.00
			<u>1,886.00</u>

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  
APROBADO SISTEMA  
FECHA 25-10-16 HORA 17:45  
FIRMA

AMARTINEZ

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



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

CA



TEGUCIGALPA, M.D.C. 25 DE OCTUBRE DE 2016 No. 7214

Cuenta Bancaria: CTA. 11101-01-000323-7 POR LPS.. 3,167.00

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

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): \*\*\*TRES MIL CIENTO SESENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS \*\*\*

POR CONCEPTO DE: PAGO QUE SE EFECTUA POR LA COMPRA DE UN (1) ENFRIADOR DE AGUA DE 2 LLAVE (OASIS) EXCLUSIVAMENTE PARA SER UTILIZADO EN EL SALON DE SESIONES YA QUE EL ACTUAL SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO, SOLICITADO POR MERCEDES ZELAYA ENCARGADA DEL SALON DE SESIONES DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, COTIZACION N° 18643015.

**CODIFICACION CONTABLE**

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
27115	6128.27115	IMPUESTO SOBRE LA VENTA (-15)	413.09
42140	1241.42140	ELECTRODOMESTICOS	2,753.91
	211111534	UNICOMER DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	3,167.00
		3,167.00	3,167.00

**CODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	413.09
1100000001001	42140 ELECTRODOMESTICOS	2,753.91
		3,167.00

*[Handwritten signature]*

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  
 APROBADO SISTEMA  
 FECHA 25/10/16 HORA 12:10  
 FIRMA *[Signature]*

AMARTINEZ

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



CA

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



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

No. 7221

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

POR LPS.. 1,604.25

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR: JETSTEREO

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): \*\*\*UN MIL SEISCIENTOS CUATRO 25/100 \*\*\*

POR CONCEPTO DE: PAGO QUE SE EFECTUA POR EL CAMBIO DE MX-312NR CILINDROS DE LA FOTOCOPIADORA SHARP AR-M317 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION, SOLICITADO POR BENITO BALLETTA SUBJEFE DE ADMINSTRACION CON INVENTARIO N° 4013720, COTIZACION ADJUNTA, CERTIFICACION 625-2010.

**CODIFICACION CONTABLE**

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
27115	6128.27115	209.25	
39600	6139.39600	1,395.00	
	2111693		1,604.25
		1,604.25	1,604.25

**CODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	209.25
1100000001001	39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	1,395.00
		1,604.25

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  
 APROBADO SISTEMA  
 FECHA 26-10-16 HORA 9:20  
 FIRMA [Signature]

*[Signature]*  
  
 SELVIR

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



C 4

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



República de Honduras

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

No. 7241

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

POR LPS.. 31,997.22

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

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): \*\*\*TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE 22/100 \*\*\*

POR CONCEPTO DE: PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MISMO INCLUYENDO MOTORISTAS DE MAGISTRADOS MISMO QUE SON UTILIZADO EN DIFERENTES DILIGENCIAS A VARIAS INSTITUCIONES DEL ESTADO; SOLICITADO POR LA LIC. TANIA REYES JEFE DE ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2016, CERTIFICACION 212, 395-2016/2017

**CODIFICACION CONTABLE**

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
27115	6128.27115	IMPUESTO SOBRE LA VENTA (-15)	396.14
35100	6135.35100	PRODUCTOS QUIMICOS	597.39
35610	6135.35610	GASOLINA	9,764.10
35620	6135.35620	DIESEL	19,196.10
35650	6135.35650	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	2,000.01
39100	6139.39100	ELEMNTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	43.48
	2111100	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	31,997.22
			31,997.22
		31,997.22	31,997.22

**CODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	396.14
1100000001001	35100 PRODUCTOS QUÍMICOS	597.39
1100000001001	35610 GASOLINA	9,764.10
1100000001001	35620 DIESEL	19,196.10
1100000001001	35650 ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	2,000.01
1100000001001	39100 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	43.48
		31,997.22

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  
 APROBADO SISTEMA  
 FECHA 26-10-16 HORA 11:10  
 FIRMA

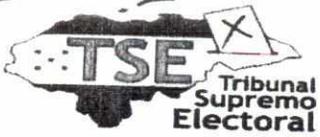
*[Handwritten Signature]*

SELVIR

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



C A

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



República de Honduras

TEGUCIGALPA, M.D.C. 26 OCTUBRE 2016

No. **7242**

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

POR LPS.. **204,200.00**

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR : **ASESORIA TECNICA MULTIPLE**

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

POR CONCEPTO DE: PAGO QUE SE EFECTUA POR EL ACONDICIONAMIENTO DE LAS OFIC DE RECURSO .HUMANOS Y AUDITORIA INTERNA QUE SE UBICARAN EN EL SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO ANEXO Y EDIF.PRINCIPAL DEL TSE LAS CUALES INCLUYE, REMOVER LA ESTRUCTURA EXISTENTE, CONSTRUCCION DE PAREDES DE TABLA YESO, PINTURA EN GRAL, INSTALACION DE PUERTAS Y DEL SISTEMA ELECTRICO, DESMONTAR E INSTALAR AIRE ACONDICIONADO, SOLICITADO POR EL LIC. OSCAR DARIO VALLADARES DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO. CERTIFICACION 341-2016/2017, FACT-156-0157.

**CODIFICACION CONTABLE**

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
21111539	ASESORIA TECNICA MULTIPLE		204,200.00
		204,200.00	204,200.00

**CODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000002023	39300 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	24,665.22
		204,200.00



HECHO POR \_\_\_\_\_

REVISADO POR \_\_\_\_\_

APROBADO POR \_\_\_\_\_



CA

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



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

No. 7314

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

POR LPS.. 8,797.50

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

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): \*\*\*OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE 50/100 \*\*\*

POR CONCEPTO DE: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00016522. POR PUBLIIDAD DE CONCURSO PUBLICO PARA CAPACITADORES (AS) EN MEDIA PAGINA BLANCO Y NEGRO SOLICITADO POR MILDREN RIVERA M. CORDINADORA DE LA UNIDAD DE CAPACITACION ELCTORAL. SE ADJUNTA CERTIFICACION 345-2016/2017. Y FACTURA N° 000-001-01-00016522.

**CODIFICACION CONTABLE**

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
25300	6126.25300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUC	7,650.00
27115	6128.27115	IMPUESTO SOBRE LA VENTA (-15)	1,147.50
	2111116	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (LA TRIBUNA)	8,797.50
			8,797.50
			8,797.50

**CODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000002008	25300 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	7,650.00
1100000002008	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	1,147.50
		8,797.50

*[Handwritten signature]*

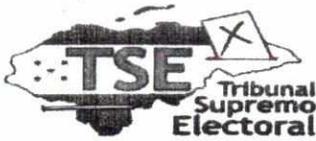
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  
 APROBADO SISTEMA  
 FECHA 27-10-16 HORA 2:20  
 FIRMA [Signature]

SELVIR

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



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

C A



República de Honduras

TEGUCIGALPA, M.D.C. 27 DE OCTUBRE DE 2016 No. 7315

Cuenta Bancaria: CTA. 11101-01-000327-1 POR LPS.. 9,200.00

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR : ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A. (LA PRENSA)

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

POR CONCEPTO DE: PAGO DE FACTURA N° 001-002-01-00058281 POR PUBLIIDAD DE CONCURSO PUBLICO PARA CAPACITADORES (AS) EN MEDIA PAGINA BLANCO Y NEGRO SOLICITADO POR MILDREN RIVERA M. CORDINADORA DE LA UNIDAD DE CAPACITACION ELCTORAL. SE ADJUNTA CERTIFICACION 345-2016/2017. Y FACTURA N° 001-002-01-00058281.

**CODIFICACION CONTABLE**

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
25300	6126.25300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUC	8,000.00
27115	6128.27115	IMPUESTO SOBRE LA VENTA (-15)	1,200.00
	211195	ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A. (LA PRENSA)	9,200.00
		9,200.00	9,200.00

**CODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000002008	25300 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	8,000.00
1100000002008	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	1,200.00
		9,200.00

*[Handwritten signature]*

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  
APROBADO SISTEMA  
FECHA 27-10-16 HORA 2:20  
FIRMA [Signature]

**SELVIR**

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 OCTUBRE DE 2016

No. 7319

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

POR LPS.. 6,800.00

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR : CORPORACION MAJO S.A.

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

POR CONCEPTO DE: PAGO QUE SE EFECTUA POR LA INSTALACION DE UN (1) PUNTO DE RED CERTIFICADO CAT6 Y UN (1) PUNTO DE CORRIENTE ELECTRICA LOS QUE SERAN PARA LA COLOCACION DE RELOJ BIOMETRICO EN EL AREA DE LA BODEGA ELECTORAL QUE SERVIRA PARA CONTROL DE LA ASISTENCIA DEL PERSONAL Y LA DESINSTALACION DEL RELOJ BIOMETRICO CON N° INVENTARIO 4014669, MODELO DS20, SERIE 22607481, COLOR NEGRO, SOLICITADO POR LA LICDA. MARGEN DIAZ JEFE DE RR.HH TSE, COTIZA. 2010-01-2010-05/NI-625/2010

**CODIFICACION CONTABLE**

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
23360	6123.23360	6,800.00	
	211111140		6,800.00
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFCINA		
	CORPORACION MAJO S.A.	6,800.00	6,800.00

**CODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000002018	23360 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	6,800.00
		6,800.00

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  
APROBADO SISTEMA  
FECHA 27-10-16 HORA 1:47  
FIRMA



SEEVIR

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 OCTUBRE DE 2016

No. 7323

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

POR LPS.. 5,500.60

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR: SERVICENTRO ESSO EL PRADO

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): \*\*\*CINCO MIL QUINIENTOS 60/100 \*\*\*

POR CONCEPTO DE: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES A LOS VEHICULOS DE LAS FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS PERIODO DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2016. SE ADJUNTA CERTIFICACION 346-2015/2016 Y FACTURAS.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
27115	6128.27115	IMPUESTO SOBRE LA VENTA (-15)	17.61
35620	6135.35620	DIESEL	5,365.60
35650	6135.35650	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	117.39
	2111100	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	5,500.60
			5,500.60

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000002010	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	17.61
1100000002010	35620 DIESEL	5,365.60
1100000002010	35650 ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	117.39
		5,500.60

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  
APROBADO SISTEMA  
FECHA 27/10/16 HORA 1:50  
FIRMA

SELVIR

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



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

CA



República de Honduras

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

No. 7397

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

POR LPS.. 25,641.82

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR: SERVICENTRO ESSO EL PRADO

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): \*\*\*VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN 82/100 \*\*\*

POR CONCEPTO DE: PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MISMO INCLUYENDO MOTORISTAS DE MAGISTRADOS MISMO QUE SON UTILIZADO EN DIFERENTES DILIGENCIAS A VARIAS INSTITUCIONES DEL ESTADO; SOLICITADO POR LA LIC. TANIA REYES JEFE DE ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016, CERTIFICACION 432-2016/2017

**CODIFICACION CONTABLE**

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
27115	6128.27115	IMPUESTO SOBRE LA VENTA (-15)	197.62
35100	6135.35100	PRODUCTOS QUIMICOS	547.83
35610	6135.35610	GASOLINA	6,870.10
35620	6135.35620	DIESEL	17,256.70
35650	6135.35650	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	747.83
39100	6139.39100	ELEMNTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	21.74
	2111100	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	25,641.82
		25,641.82	25,641.82

**CODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	197.62
1100000001001	35100 PRODUCTOS QUÍMICOS	547.83
1100000001001	35610 GASOLINA	6,870.10
1100000001001	35620 DIESEL	17,256.70
1100000001001	35650 ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	747.83
1100000001001	39100 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	21.74
		25,641.82

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  
 APROBADO SISTEMA 6.15  
 FECHA 27/10/16 HORA  
 [Signature]

[Signature]  
 SELVIR

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

CH



REPUBLICA DE HONDURAS  
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
ORDEN DE PAGO



TEGUCIGALPA, M.D.C. 27 DE OCTUBRE DE 2016 No. 7398

Cuenta Bancaria: CTA. 11101-01-000323-7 POR LPS.. 16,786.00

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR: TALLER AUTOMOTRIZ FYH

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): \*\*\*DIECISEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS \*\*\*

POR CONCEPTO DE: PAGO POR LA REVISION Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI, PLACA N-09782 ASIGNADO A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SE ADJUNTA CERTIFICACION 442-2016/2017.Y COTIZACION N 227

**CODIFICACION CONTABLE**

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
23320	6123.23320	4,000.00	
39600	6139.39600	12,786.00	
	2111961		16,786.00
		16,786.00	16,786.00

**CODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	23320 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	4,000.00
1100000001001	39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	12,786.00
		16,786.00

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  
APROBADO SISTEMA  
FECH 27/10/16 HORA 6:43  
FIRMA

SELVIR

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



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

CA



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

No. **7402**

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

POR LPS.. **28,037.18**

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR : **JETSTEREO**

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): \*\*\*VEINTIOCHO MIL TREINTA Y SIETE 18/100 \*\*\*

POR CONCEPTO DE: PAGO POR LA COMPRA DE UN TONER HP CE 264X CM4540 Y UN JUEGO DE TONER PARA IMPRESORA HP COLOR LASER JET CM 4540 MFP LA CUAL ESTA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y SE UTILIZA PARA ELABORAR ORDENES DE PAGO Y OTROS TRABAJOS. SOLICITADO POR LIC. TANIA PAOLA REYES JEFA DE ADMINISTRACION. SE ADJUNTA CERTIFICACION 443-2016/2017 Y COTIZACION 50.

**CODIFICACION CONTABLE**

CODIGO		CUENTA	DEBE	HABER
27115	6128.27115	IMPUESTO SOBRE LA VENTA (-15)	3,657.02	
39600	6139.39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	24,380.16	
	2111693	JETSTEREO		28,037.18
			28,037.18	28,037.18

**CODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DETALLE		VALOR
1100000001001	27115	IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	3,657.02
1100000001001	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	24,380.16
			28,037.18

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  
APROBADO SISTEMA  
FECHA 27/10 HORA 6:54  
FIRMA [Signature]

*[Handwritten Signature]*

SELVIR

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



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



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

No. **7417**

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

POR LPS.. **19,118.75**

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR : **MEGATK**

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): \*\*\*DIECINUEVE MIL CIENTO DIECIOCHO 75/100 \*\*\*

POR CONCEPTO DE: PAGO POR LA REVISION Y LA REPARACION DE DOS (2) IMPRESORAS DE CARNET MARCA EVOLIS LAS CUALES SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO SEGUN DIAGNOSTICO DE SISTEMAS ABIERTOS EL CUAL ESTAN ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS SOLICITADO POR LA LIC. MARGEN OMELDA DIAZ. SE ADJUNTA CERTIFICACION 441-2016/2017. Y COTIZACION N° 53985.

**CODIFICACION CONTABLE**

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
23360	6123.23360	1,600.00	
27115	6128.27115	2,493.75	
39600	6139.39600	15,025.00	
	2111658		19,118.75
		19,118.75	19,118.75

**FACTURA Y RECIBO  
 CONTRA ENTREGA**

**CODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000002023	23360 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	1,600.00
1100000002023	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	2,493.75
1100000002023	39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	15,025.00
		19,118.75

**RECIBIDO**  
*Darys*  
 28 OCT 2016  
 3.38  
**CONTABILIDAD T.S.E.**

*[Signature]*  
 SELVIR

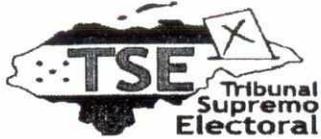
HECHO POR

*[Signature]*  
 REVISADO POR

*[Signature]*  
 APROBADO POR



*[Signature]*



CA

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



TEGUCIGALPA, M.D.C. 31 DE OCTUBRE DE 2016

No. **7495**

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

POR LPS.. **9,660.00**

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

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

POR CONCEPTO DE: PAGO POR LA COMPRA DE 300 ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO PARA EXISTENCIA DE PROVEEDURIA SOLICITADO POR MARLENE MARTINEZ/ PROVEEDURIA. SE ADJUNTA COTIZACION DE CASA GANADOR.

**CODIFICACION CONTABLE**

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
27115	6128.27115	1,260.00	
33400	6133.33400	8,400.00	
	2111715		9,660.00
		9,660.00	9,660.00

**CODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	1,260.00
1100000001001	33400 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	8,400.00
		9,660.00



SE LVR

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



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

CA



TEGUCIGALPA, M.D.C. 31 DE OCTUBRE DE 2016

No. 7522

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

POR L.P.S.. 10,471.90

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

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): \*\*\*DIEZ MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN 90/100 \*\*\*

POR CONCEPTO DE: PAGO POR LA COMPRA 1 TONER HP 646X CM4540 NEGRO Y 1 TONER XEROX WORKCENTRE 5225/5230 QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL SOLICITADO POR JOEL DAVID MERINO PINEDA RECEPTOR DE DOCUMENTOS DE LA SECRETARIA GENERAL, SE ADJUNTA CERTIFICACION 447-2016/2017 Y COTIZACION NO. 630-2016.

**CODIFICACION CONTABLE**

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
27115	6128.27115	1,365.90	
39600	6139.39600	9,106.00	
	211111234		10,471.90
		10,471.90	10,471.90

**CODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	1,365.90
1100000001001	39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	9,106.00
		10,471.90

SELVIR

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR