



República de Honduras



ORDENES DE PAGO MES DE NOVIEMBRE 2016

N°	FECHA	ORDEN DE PAGO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	VALOR
1	2016/11/01	7548	COMERCIAL MASUO	218,116.28
2	2016/11/02	7591	INVERSIONES QUIMICAS AR.	9,999.25
3	2016/11/02	7592	CYME	3,334.95
4	2016/11/03	7617	LARACH & CIA S. DE R.L.	9,785.08
5	2016/11/03	7625	COMERCIAL MASUO	8,487.00
6	2016/11/03	7628	DISPROA S. DE R.L. C.V.	4,082.50
7	2016/11/03	7629	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V	65,254.34
8	2016/11/03	7630	COMERCIAL MASUO	4,974.30
9	2016/11/03	7631	PACASA	3,401.70
10	2016/11/03	7632	ELMER OQUELI AVILA GOMEZ	4,800.00
11	2016/11/04	7639	EDICIONES AGM	5,606.25
12	2016/11/04	7640	COMERCIAL MASUO	598.00
13	2016/11/04	7641	BANCO LAFISE	60,537.50
14	2016/11/04	7642	PAPELERIA E IMPRENTA HONDURAS	36,400.00
15	2016/11/07	7657	EMBOTELLDORA DE SULA, S.A.	6,984.00
16	2016/11/07	7663	EMBOTELLADORA DE SULA S.A.	3,712.00
17	2016/11/07	7664	PACASA	1,403.58
18	2016/11/07	7665	GLAMOUR EVET' S	4,749.50
19	2016/11/07	7666	SPORT CENTER	8,559.91
20	2016/11/07	7667	SPORT CENTER	5,249.52
21	2016/11/08	7677	DISPROA S. DE R.L. DE C.V.	254,473.13
22	2016/11/08	7678	SISTEMAS ABIERTOS	41,036.42
23	2016/11/08	7679	EQUIPOS Y SISTEMAS, S. DE R.L.	30,992.50
24	2016/11/08	7689	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	20,370.30
25	2016/11/08	7693	SERVICIOS TECNICOS TERCERO	9,144.75
26	2016/11/09	7700	INTERSEG S.A.	2,300.00
27	2016/11/10	7722	AGENCIA DE VIAJES ESTHER S.A DE C.V.	26,806.70
28	2016/11/10	7726	ITG ENTERPRISE DATA CENTERS	3,433.90
29	2016/11/10	7727	PBS HONDURAS	9,585.89
30	2016/11/10	7728	SISTEMAS ABIERTOS	1,759.96
31	2016/11/10	7730	FLORISTERIA LA CARRETA	1,300.00
32	2016/11/10	7731	FLORISTERIA LA CARRETA	3,400.00
33	2016/11/10	7736	SISTEMAS ABIERTOS	4,944.79

RECIBIDO
 13 DIC. 2016
 TRANSP HORA 5:51 p.m.
J. Malis



República de Honduras



34	2016/11/10	7737	SERVICIOS TECNICOS TERCERO	3,690.00
35	2016/11/10	7739	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V	7,567.21
36	2016/11/11	7742	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	5,442.30
37	2016/11/11	7743	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	5,290.00
38	2016/11/14	7744	LARACH & CIA S. DE R.L.	2,200.00
39	2016/11/14	7750	COMERCIAL MASUO	7,521.00
40	2016/11/14	7751	PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V.	2,445.82
41	2016/11/14	7752	CABLE COLOR, S.A DE C.V.	6,978.06
42	2016/11/14	7753	BERTECH	9,999.99
43	2016/11/15	7766	REFRIAIRE	5,000.00
44	2016/11/15	7767	REFRIAIRE	4,310.00
45	2016/11/15	7768	REFRIAIRE	2,910.00
46	2016/11/15	7769	REFRIAIRE	4,325.00
47	2016/11/15	7770	REFRIAIRE	5,272.50
48	2016/11/15	7771	LLANTICENTRO FERCO, S, DE R.L. DE C.V.	14,059.99
49	2016/11/15	7772	SISTEMAS ABIERTOS	1,471.20
50	2016/11/15	7773	TECNO RYO S. DE R.L.	2,500.00
51	2016/11/15	7774	REFRIAIRE	2,392.00
52	2016/11/15	7780	CORPORACION MAJO S.A.	30,000.00
53	2016/11/16	7785	SPORT CENTER	1,899.80
54	2016/11/16	7787	SPORT CENTER	2,001.20
55	2016/11/16	7799	REFRIAIRE	4,650.50
56	2016/11/16	7800	REFRIAIRE	5,352.00
57	2016/11/16	7801	REFRIAIRE	4,570.00
58	2016/11/16	7802	REFRIAIRE	2,262.23
59	2016/11/16	7803	TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S. DE R.L.	3,714.50
60	2016/11/16	7804	DISPROA S. DE R.L. DE C.V.	789.36
61	2016/11/16	7805	DISPROA S. DE R.L. DE C.V.	13,167.50
62	2016/11/16	7806	ALMACENES LADY LEE S.A. DE C.V.	5,409.99
63	2016/11/17	7822	COMERCIAL MASUO	8,694.00
64	2016/11/17	7824	COMERCIAL MASUO	3,559.85
65	2016/11/17	7825	PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V.	8,586.80
66	2016/11/17	7826	CREE S. DE R.L.	6,343.40
67	2016/11/17	7827	FLORISTERIA LA CARRETA	1,200.00
68	2016/11/18	7842	CENTROMATIC S.A.	17,103.95
69	2016/11/18	7843	COMERCIAL MASUO	28,980.00
70	2016/11/18	7844	ALFA COMERCIAL S. DE R.L.	12,293.50
71	2016/11/18	7845	SERVICENTRO EL PRADO	33,340.01
72	2016/11/23	334342	UNICOMER DE HONDURAS S.A. DE C.V.	1,447.00

[Firma manuscrita]
LIC. BENITO BALLET
 Sub Jefe de Servicios Generales

CA



REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO



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

No. 7548

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

POR LPS.. 218,116.28

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR : COMERCIAL MASUO

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): ***DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO DIECISEIS 28/100 ***

POR CONCEPTO DE: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA LA REALIZACION DE LAS CAPACITACIONES DEL PROCESO DE ELECCIONES PRIMARIAS A LOS CUSTODIOS ELECTORALES/OPERADORES TECNICOS MIEMBROS MER DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA, OPERADORES DE CALL CENTER, OBSERVADORES NACIONALES E INTERNACIONALES, MIEMBROS DE LA POLICIA Y LAS FUERZAS ARMADAS, EDECANES Y MIEMBROS DE LA SOCIEDAD CIVIL, SOLICITADO POR MILDREN RIVERA JEFE DE LA UNIDAD DE CAPACITACION DEL CTA. FUJUNTAS, CERTI. 435-2016/2017.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
27115	6128.27115	9,739.08	
32300	6132.32300	1,480.00	
35800	6135.35800	8,870.00	
36400	6136.36400	196.00	
39200	6139.39200	161,831.20	
39600	6139.39600	36,000.00	
	21111243		218,116.28
		218,116.28	218,116.28

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000002008	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	9,739.08
1100000002008	32300 PRENDAS DE VESTIR	1,480.00
1100000002008	35800 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	8,870.00
1100000002008	36400 HERRAMIENTAS MENORES	196.00
1100000002008	39200 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	161,831.20
1100000002008	39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	36,000.00
		218,116.28

[Handwritten signature]
AMARTINEZ

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
 ORDEN DE PAGO



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

No. **7591**

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

POR LPS.. **9,999.25**

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR: INVERSIONES QUIMICAS AR.

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): ***NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 25/100 ***

POR CONCEPTO DE: PAGO POR LA COMPRA EN MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN EXISTENCIA DE PROVEEDURIA DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL SOLICITADO POR MARLENE MARTINEZ VALERIO SE ADJUNTA COTIZACION.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
27115	6128.27115	1,304.25	
39100	6139.39100	8,695.00	
	2111865		9,999.25
		<u>9,999.25</u>	<u>9,999.25</u>

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	1,304.25
1100000001001	39100 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	8,695.00
		<u>9,999.25</u>



[Handwritten signature]

SELVIR

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO



República de Honduras

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

No. **7592**

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

POR LPS.. **3,334.95**

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR: CYME

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): ***TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO 95/100 ***

POR CONCEPTO DE: PAGO POR LA COMPRA DE 30 LAMPARAS FLUORESCENTES DE 32 WATTS , 10 BALASTROS 3X32 WATTS Y BOMBILLO LED DE 9 WATTS.QUE SERAN INSTALADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA SOLICITADO POR ROGER FONSECA ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURA Y REDES. SE ADJUNTA CERTIFICACION 625-2010 Y COTIZACION N° 00034073.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
27115	6128.27115	434.99	
39300	6139.39300	2,899.96	
	2111136		3,334.95
		<u>3,334.95</u>	<u>3,334.95</u>

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	434.99
1100000001001	39300 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	2,899.96
		<u>3,334.95</u>



SELVIR

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
 ORDEN DE PAGO

CA



República de Honduras

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

No. 7617

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

POR LPS.. 9,785.08

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

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): ***NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO 08/100 ***

POR CONCEPTO DE: PAGO POR LA COMPRA DE 50 COSTITUIONES DE LA REPUBLICA Y 30 APUNTAORES QUE SERA UTILIZADA EN LA UNIDAD DE CAPACITACION ELECTORAL SOLICITADO POR MILDREN RIVERA MENA COORDINADORA DE CAPACITACION ELECTORAL. SE ADJUNTA CERTIFICACION 625-2010. Y COTIZACION N° S02T43CO234765.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
27115	6128.27115		
33500	6133.33500		
39600	6139.39600		
	2111624		
	IMPUESTO SOBRE LA VENTA (-15)	379.58	
	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	6,875.00	
	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	2,530.50	
	LARACH & CIA S. DE R.L.		9,785.08
		9,785.08	9,785.08

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000002008	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	379.58
1100000002008	33500 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	6,875.00
1100000002008	39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	2,530.50
		9,785.08



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 NOVIEMBRE DE 2016

No. **7625**

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

POR LPS.. **8,487.00**

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR : **COMERCIAL MASUO**

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

POR CONCEPTO DE: **PAGO POR LA COMPRA DE 5 SILLAS SECRETARIALES LAS CUALES SE REQUIEREN PARA EL PERSONAL RECIENTE CONTRATADO Y OTRAS ESTAN EN MAL ESTADO SOLICITADO POR ABOG. GUADALUPE MARINA ANDINO Y SUYAPA EVELINDA REYES Y MIRTA MEJIA SE ADJUNTA CERTIFICACION 625-2010 Y COTIZACION.DE CASA GANADORA.**

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO		CUENTA	DEBE	HABER
27115	6128.27115	IMPUESTO SOBRE LA VENTA (-15)	1,107.00	
42110	1241.42110	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	7,380.00	
	21111243	COMERCIAL MASUO		8,487.00
			8,487.00	8,487.00

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE		VALOR
1100000002023	27115	IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	1,107.00
1100000002023	42110	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	7,380.00
			8,487.00



A. MARTINEZ

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



C A

REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO



República de Honduras

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

No. 7628

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

POR LPS.. 4,082.50

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

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): ***CUATRO MIL OCHENTA Y DOS 50/100 ***

POR CONCEPTO DE: PAGO POR LA COMPRA DE 50 PERFORADORAS , 100 CORRECTORES Y 100 CAJITAS DE CLIPS. PARA EXISTENCIA EN PROVEEDURIA SOLICITADO POR MARLENE MARTINEZ VALERIO SE ADJUNTA CERTIFICACION 625-2010 Y COTIZACION DE CASA GANADORA..

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
27115	6128.27115	532.50	
39200	6139.39200	3,550.00	
	2111715		4,082.50
		4,082.50	4,082.50

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	532.50
1100000001001	39200 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	3,550.00
		4,082.50

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO

CA



República de Honduras

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

No. **7629**

Cuenta Bancaria: CTA. 111503000071

POR LPS.. **65,254.34**

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR : ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): ***SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 34/100 ***

POR CONCEPTO DE: PAGO QUE SE EFECTUA POR EL ALQUILER DE VARIOS VEHICULOS PARA REALIZAR LA GIRA PROGRAMADA PARA LAS ENTREVISTAS A LOS ASPIRANTES A CAPACITADORES(AS) EN LOS 18 DEPARTAMENTOS DEL PAIS DEL 26 AL 30 DE OCTUBRE DE 2016, SOLICITADO POR LA LICDA. MILDREN RIVERA JEFE DE LA UNIDAD DE CAPACITACION ELECTRICAL DE ESTE TSE, SE ADJUNTA DETALLES DE FACTURAS AL MISMO, CERTIFICACION 421-2016/2017.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
22220	6122.22220	ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y E	55,250.91
27115	6128.27115	IMPUESTO SOBRE LA VENTA (-15)	8,287.61
27121	6128.27121	IMPUESTO SOBRE LA INDUSTRIA COMERCIO Y SERVICI	1,715.82
	21111581	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.	65,254.34
		65,254.34	65,254.34

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000002008	22220 ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	55,250.91
1100000002008	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	8,287.61
1100000002008	27121 IMPUESTO SOBRE INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS	1,715.82
		65,254.34

SELVIR

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
 ORDEN DE PAGO

CA



República de Honduras

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

No. 7630

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

POR LPS.. 4,974.30

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR : COMERCIAL MASUO

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): ***CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO 30/100 ***

POR CONCEPTO DE: PAGO POR LA COMPRA DE 200 CONTOMETROS, 50 TABLEROS Y 200 LIBRETAS. PARA EXISTENCIA EN PROVEEDURIA SOLICITADO POR MARLENE MARTINEZ VALERIO SE ADJUNTA CERTIFICACION 625-2010 Y COTIZACION DE CASA GANADORA..

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
27115	6128.27115	408.30	
33400	6133.33400	1,346.00	
39200	6139.39200	3,220.00	
	21111243		4,974.30
		4,974.30	4,974.30

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	408.30
1100000001001	33400 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	1,346.00
1100000001001	39200 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	3,220.00
		4,974.30

[Handwritten signature]
 JEFES DE ADMINISTRACION
 AMARTINEZ
 HONDURAS, C.A.

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
 ORDEN DE PAGO

CA



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

No. 7631

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

POR LPS.. 3,401.70

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR: PACASA

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): ***TRES MIL CUATROCIENTOS UN 70/100 ***

POR CONCEPTO DE: PAGO POR LA COMPRA DE 300 PEGAMENTOS EN BARRA DE 40 GRAMOS PARA EXISTENCIA EN PROVEEDURIA SOLICITADO POR MARLENE MARTINEZ VALERIO SE ADJUNTA CERTIFICACION 625-2010 Y COTIZACION 8470.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
27115	6128.27115		
39200	6139.39200	443.70	
	2111581	2,958.00	
			3,401.70
		3,401.70	3,401.70

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	443.70
1100000001001	39200 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	2,958.00
		3,401.70

[Handwritten Signature]

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



C A

REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO



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

No. **7632**

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

POR LPS.. **4,800.00**

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR : ELMER OQUELI AVILA GOMEZ

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

POR CONCEPTO DE: PAGO POR LA COMPRA DE 6 CISTERNAS DE AGUA PARA EL ALMACEN ELECTORAL QUE SE ENCUENTRA EN INFOP MIRAFLORES SOLICITADO POR ING. LUCAS MOISES REYES ENLACE DE PROYECTO ALMACEN ELECTORAL SE ADJUNTA CERTIFICACION 625-2010 Y FACTURA 000-001-02-00 000897.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
31100	6131.31100 2111125	4,800.00	4,800.00
		4,800.00	4,800.00

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000002010	31100 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	4,800.00
		4,800.00



AMARTINEZ

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO

CA



TEGUCIGALPA, M.D.C. 04 DE NOVIEMBRE DE 2016

No. 7639

Cuenta Bancaria: CTA. 111503000071

POR LPS.. 5,606.25

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR: EDICIONES AGM

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): ***CINCO MIL SEISCIENTOS SEIS 25/100 ***

POR CONCEPTO DE: PAGO POR COMPRA DE 6 CHALECOS, S, M, M NEGRO Y AZUL MARINO Y 9 CAMISETAS POLO M, S, L MUJER BLANCO, NEG. AZUL M PARA USO DE LOS COORDINADORES DEL PROYECTO SOLICITADO POR LITZA OSORTO COORDINADORA PROYECTO DE CUSTODIOS ELECTORALES, ADJUNTO CERTIFICACION 625-2010 Y COTIZACION.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
27115	6128.27115	IMPUESTO SOBRE LA VENTA (-15)	731.25
32300	6132.32300	PRENDAS DE VESTIR	4,875.00
	21111582	EDICIONES AGM	5,606.25
			<hr/>
		5,606.25	5,606.25

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000002009	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	731.25
1100000002009	32300 PRENDAS DE VESTIR	4,875.00
		<hr/>
		5,606.25


JEFE DE ADMINISTRACION
AMARTINEZ

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



CA

REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO



TEGUCIGALPA, M.D.C. 04 DE NOVIEMBRE DE 2016

No. **7640**

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

POR LPS.. **598.00**

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR: **COMERCIAL MASUO**

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

POR CONCEPTO DE: PAGO POR LA COMPRA DE 200 UNIDADES DE ANILLOS PLASTICOS SOLICITADO POR MILDREN RIVERA COORDINADORA DE CAPACITACION ELECTORAL SE ADJUNTA CERTIFICACION 625-2010 Y COTIZACION DE CASA GANADORA.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
27115	6128.27115	IMPUESTO SOBRE LA VENTA (-15)	
		78.00	
35800	6135.35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	
		520.00	
	21111243	COMERCIAL MASUO	598.00
		598.00	598.00

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000002008	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	78.00
1100000002008	35800 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	520.00
		598.00



AMARTINEZ

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



CA

REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO



TEGUCIGALPA, M.D.C. 04 DE NOVIEMBRE DE 2016

No. **7641**

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

POR LPS.. **60,537.50**

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR : **BANCO LAFISE**

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

POR CONCEPTO DE: PAGO QUE SE EFECTUA POR LA DEDUCCION AL PERSONAL QUE PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES (TEMPORALES) A ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016, SEGUN PLANILLAS N° 17,22,23,25,30,31,33,35 Y DP-98/2016-2017, CERTIFICACIONES 411,410,409,382,378,376,368,364,361,359,358,357,352,316,298,250249.175-2016/2017, DECLARACION N° 23717729490.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
24900	6125.24900	60,537.50	
	211128		60,537.50
		60,537.50	60,537.50

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	24900 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	60,537.50
		60,537.50

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



CA

REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO



TEGUCIGALPA, M.D.C. 04 DE NOVIEMBRE DE 2016

No. **7642**

Cuenta Bancaria: CTA. 111503000071

POR LPS.. **36,400.00**

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR : PAPELERIA E IMPRENTA HONDURAS S. DE R.L.

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

POR CONCEPTO DE: PAGO POR COMPRA DE 3640 PAPELETAS AUTORIDADES DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES 3640 PAPELETAS JUVENTUD 3640 PAPELETAS CONSULTA POPULAR ELECCIONES INTERNAS PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION SOLICITADO POR TERENCE HUETE D- ELECTORAL CERT 384-2016 FACT 000-001-01-00000862.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
25300	6126.25300	36,400.00	
	2111546		36,400.00
		36,400.00	36,400.00

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000002104	25300 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	36,400.00
1100000002104	25300 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	36,400.00
		72,800.00



AMARTINEZ

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



C A

REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO



República de Honduras

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

No. **7657**

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

POR LPS.. **6,984.00**

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

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): *****SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS *****

POR CONCEPTO DE: **PAGO DE VARIAS FACTURAS POR SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2016, CERTIFICACION 625-2010.**

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO		CUENTA	DEBE	HABER
27115	6128.27115	IMPUESTO SOBRE LA VENTA (-15)	46.96	
31100	6131.31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	6,937.04	
	2111910	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.		6,984.00
			6,984.00	6,984.00

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE		VALOR
1100000001001	27115	IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	46.96
1100000001001	31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	6,937.04
			6,984.00



SELVIR

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

CA



REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO



República de Honduras

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

No. 7663

Cuenta Bancaria: CTA. 111503000071

POR LPS.. 3,712.00

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

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): ***TRES MIL SETECIENTOS DOCE LEMPIRAS EXACTOS ***

POR CONCEPTO DE: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR SUMINISTROS DE AGUA PURIFICADA EN LA BODEGA ELECTORAL INFO MIRAFLORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 31 DE OCTUBRE 2016. SE ADJUNTA CERTIFICACION 625-2010

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
31100	6131.31100	3,712.00	
	2111910		3,712.00
		3,712.00	3,712.00

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000002010	31100 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	3,712.00
		3,712.00

[Handwritten Signature]

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



CA

REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO



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

No. **7664**

Cuenta Bancaria: CTA. 111503000071

POR LPS.. **1,403.58**

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR : PACASA

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): ***UN MIL CUATROCIENTOS TRES 58/100 ***

POR CONCEPTO DE: PAGO POR LA COMPRA DE 50 PERFORADORAS PEQUEÑAS PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION SOLICITADO POR MILDREN RIVERA MENA COORDINADORA DE CAPACITACION ELECTORAL SE ADJUNTA COTIZACION DE CASA GANADORA Y CERTIFICACION 625-2010.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO		CUENTA	DEBE	HABER
27115	6128.27115	IMPUESTO SOBRE LA VENTA (-15)	183.08	
39200	6139.39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	1,220.50	
	2111581	PACASA		1,403.58
			1,403.58	1,403.58

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE		VALOR
1100000002008	27115	IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	183.08
1100000002008	39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	1,220.50
			1,403.58



AMARTINEZ

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



CA

REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO



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

No. **7665**

Cuenta Bancaria: CTA. 111503000071

POR LPS.. **4,749.50**

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR: **GLAMOUR EVENT`S**

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): ***CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE 50/100 ***

POR CONCEPTO DE: PAGO DE VARIAS FACTURAS DE ALIMENTACION (DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA) PARA LOS MIEMBROS DE LAS FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS Y ENLACES DEL PARTIDO LIBRE EN DESARROLLO DEL PROCESO AREALIZAR CORRESPONDIENTE DEL 22, 23 Y 24 DE OCTUBRE 2016. SOLICITADO POR MARIA ISABEL URQUIA ENLACE DE TRANSPORTE SE ADJUNTAN FACTURAS Y CERTIFICACION 625-2010.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
27115	6128.27115	IMPUESTO SOBRE LA VENTA (-15)	619.50
31100	6131.31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	4,130.00
	21111583	GLAMOUR EVENT`S	4,749.50
			4,749.50
			4,749.50

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000002011	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	619.50
1100000002011	31100 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	4,130.00
		4,749.50

AMARTINEZ

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



CA

REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO



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

No. 7666

Cuenta Bancaria: CTA. 111503000071

POR LPS.. 8,559.91

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR: SPORT CENTER

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): ***OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 91/100 ***

POR CONCEPTO DE: PAGO DE VARIAS FACTURAS DE ALIMENTACION (DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA) PARA LOS MIEMBROS DE LAS FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS Y ENLACES DEL PARTIDO LIBRE EN DESARROLLO DEL PROCESO AREALIZAR CORRESPONDIENTE DEL 21 Y 23 DE OCTUBRE 2016. SOLICITADO POR MARIA ISABEL URQUIA ENLACE DE TRANSPORTE SE ADJUNTAN FACTURAS Y CERTIFICACION 625-2010.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO		CUENTA	DEBE	HABER
27115	6128.27115	IMPUESTO SOBRE LA VENTA (-15)	1,116.51	
31100	6131.31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	7,443.40	
	2111193	SPORT CENTER		8,559.91
			8,559.91	8,559.91

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE		VALOR
1100000002011	27115	IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	1,116.51
1100000002011	31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	7,443.40
			8,559.91



AMARTINEZ

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO



CA

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

No. **7667**

Cuenta Bancaria: CTA. 111503000071

POR LPS.. **5,249.52**

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR: **SPORT CENTER**

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): *****CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 52/100 *****

POR CONCEPTO DE: PAGO DE VARIAS FACTURAS DE ALIMENTACION (DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA) PARA LOS MIEMBROS DE LAS FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS Y ENLACES DEL PARTIDO LIBRE EN DESARROLLO DEL PROCESO AREALIZAR CORRESPONDIENTE DEL 22 Y 30 DE OCTUBRE 2016. SOLICITADO POR MARIA ISABEL URQUIA ENLACE DE TRANSPORTE SE ADJUNTAN FACTURAS Y CERTIFICACION 625-2010.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
27115	6128.27115	684.72	
31100	6131.31100	4,564.80	
	2111193		5,249.52
		5,249.52	5,249.52

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000002011	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	684.72
1100000002011	31100 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	4,564.80
		5,249.52

AMARTINEZ

HECHO POR

REVISADO POR

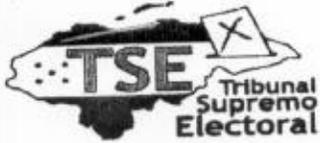
APROBADO POR

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO

CA



República de Honduras



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

No. 7677

Cuenta Bancaria: CTA. 111503000071

POR LPS.. 254,473.13

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

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): ***DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES 13/100 ***

POR CONCEPTO DE: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN EL PROYECTO DE CAPACITACION ELECTORAL, SOLICITADO POR MILDREN RIVERA MENA COORDINADORA DE LA UNIDAD DE CAPACITACION ELECTORAL EDUCACION CIVICA ELECTORAL, SE ADJUNTA CERTIFICACION 488-2016/2017 Y COTIZACION.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
27115	6128.27115	31,626.93	
33100	6133.33100	32,800.00	
33400	6133.33400	159,690.00	
35800	6135.35800	641.20	
39200	6139.39200	28,515.00	
39300	6139.39300	1,200.00	
	2111715		254,473.13
		254,473.13	254,473.13

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000002008	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	31,626.93
1100000002008	33100 PAPEL DE ESCRITORIO	32,800.00
1100000002008	33400 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	159,690.00
1100000002008	35800 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	641.20
1100000002008	39200 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	28,515.00
1100000002008	39300 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1,200.00
		254,473.13

[Firma]
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 HONDURAS, C.A.
 AMARTINEZ

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
 ORDEN DE PAGO

CA



No. **7678**

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

Cuenta Bancaria: CTA. 111503000071

POR LPS.. **41,036.42**

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR: **SISTEMAS ABIERTOS**

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): ***CUARENTA Y UN MIL TREINTA Y SEIS 42/100 ***

POR CONCEPTO DE: PAGO POR LA COMPRA DE 2 KIT DE TRANSFERENCIA DE IMAGENES HP COLOR LASERJET CM4540 MFP Y 2 KIT DE FUSOR DE IMAGENES HP COLOR LASERJET CM 4540 MFP, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LAS IMPRESORAS ASIGNADAS UNA EN LA OFICINA DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y OTRA PARA USO COMUN DE TODO EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA, SOLICITADO POR VICTOR MANUEL PEREZ ASISTENTE DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. RESOLUCION DE CERTIFICACION 481-2016/2017 Y COTIZACION 1724.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
27115	6128.27115	5,352.58	
39600	6139.39600	35,683.84	
	2111467		41,036.42
		41,036.42	41,036.42

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	5,352.58
1100000001001	39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	35,683.84
		41,036.42

AMARTINEZ

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



REPUBLICA DE HONDURAS

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO

CA



República de Honduras

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

No. 7679

Cuenta Bancaria: CTA. 111503000071

POR LPS.. 30,992.50

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

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): ***TREINTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS 50/100 ***

POR CONCEPTO DE: PAGO POR LA COMPRA DE 5 TONER HP CF031A/CM4540 CYAM, QUE SERAN UTILIZADAS EN EL PROYECTO DE CAPACITACION ELECTORAL 2017, SOLICITADO POR LIC. MILDREN RIVERA MENA COORDINADORA DE LA UNIDAD DE CAPACITACION ELECTORAL Y EDUCACION CIVICA ELECTORAL, SE ADJUNTA CERTIFICACION 484-2016/2017 Y COTIZACION NO. 616-2016.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
27115	6128.27115	4,042.50	
39600	6139.39600	26,950.00	
	211111234		30,992.50
		30,992.50	30,992.50

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000002008	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	4,042.50
1100000002008	39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	26,950.00
		30,992.50

AMARTINEZ

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



CA

REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO



República de Honduras

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

No. 7689

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

POR LPS.. 20,370.30

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR: SERVICENTRO ESSO EL PRADO

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): ***VEINTE MIL TRESCIENTOS SETENTA 30/100 ***

POR CONCEPTO DE: PAGO POR CANCELACION DE VARIAS FACT. POR SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS PROPIEDAD DEL TSE, CORRESPONDEN A TRABAJOS REALIZADOS POR VARIAS ACTIVIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ADMINISTRACION, DAF, SECRETARIA GENERAL, PAGADURIA, PROVEEDURIA Y MOTORISTAS DE MAGISTRADOS MISMOS QUE SON UTILIZADOS EN DIFERENTES DILIGENCIAS A INSTITUCIONES DEL ESTADO, SOLICITADO POR EL LIC. BENITO LUIGI BALLETA SUB JEFE DE ADMINISTRACION, PERIODO DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE 2016, ADJUNTO CERTIFICACION 482-2016/2017

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
27115	6128.27115	IMPUESTO SOBRE LA VENTA (-15)	67.30
35100	6135.35100	PRODUCTOS QUIMICOS	161.74
35610	6135.35610	GASOLINA	2,928.10
35620	6135.35620	DIESEL	16,926.20
35650	6135.35650	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	286.96
	2111100	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	20,370.30
			<hr/>
		20,370.30	20,370.30

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	67.30
1100000001001	35100 PRODUCTOS QUÍMICOS	161.74
1100000001001	35610 GASOLINA	2,928.10
1100000001001	35620 DIESEL	16,926.20
1100000001001	35650 ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	286.96
		<hr/>
		20,370.30

SELVIR

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

CA



TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO



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

No. **7693**

Cuenta Bancaria: CTA. 111503000071

POR LPS.. **9,144.75**

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

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): *****NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO 75/100 *****

POR CONCEPTO DE: PAGO POR LA INSTALACION DE UN AIRE ACONDICIONADO EN LA OFICINA DONDE FUNCIONARA EL SALON DE SESIONES DEL PLENO DE MAGISTRADOS DE ESTRE TRIBUNAL EN EL PROCESO ELECTORAL, UBICADO EN LAS INSTALACIONES DEL INFOP, SOLICITADO POR KAREN MONTES OFICIAL DE PROTOCOLO, SE ADJUNTA CERTIFICACION 625-2010 Y COTIZACION NO. 0037.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
23360	6123.23360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA	5,000.00
27115	6128.27115	IMPUESTO SOBRE LA VENTA (-15)	579.75
35100	6135.35100	PRODUCTOS QUIMICOS	450.00
36200	6136.36200	PRODUCTOS NO FERROSOS	1,620.00
39300	6139.39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	1,295.00
39600	6139.39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	200.00
	21111142	SERVICIOS TECNICOS TERCERO	9,144.75
			<hr/>
		9,144.75	9,144.75

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000002010	23360 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	5,000.00
1100000002010	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	579.75
1100000002010	35100 PRODUCTOS QUÍMICOS	450.00
1100000002010	36200 PRODUCTOS NO FERROSOS	1,620.00
1100000002010	39300 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1,295.00
1100000002010	39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	200.00
		<hr/>
		9,144.75

[Handwritten Signature]

SELVIR

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
 ORDEN DE PAGO

CA



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

No. 7700

Cuenta Bancaria: CTA. 111503000071

POR LPS.. 2,300.00

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR: INTERSEG S.A.

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

POR CONCEPTO DE: PAGO DE LA FACTURA NO.004-001-01-00000831, POR REVISION Y REPARACION DEL SOFTWARE DEL RELOJ BIOMETRICO TIME LOG INSTALADO EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DEL TSE.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
23370	6123.23370	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUN	2,000.00
27115	6128.27115	IMPUESTO SOBRE LA VENTA (-15)	300.00
	2111894	INTERSEG S.A.	2,300.00
			<u>2,300.00</u>
			<u>2,300.00</u>

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	23370 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	2,000.00
1100000001001	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	300.00
		<u>2,300.00</u>

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

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO



República de Honduras

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

No. **7722**

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

POR LPS.. **26,806.70**

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

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): *****VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS SEIS 70/100 *****

POR CONCEPTO DE: **PAGO DE BOLETO AEREO AL MAGISTRADO DAVID ANDRES MATAMOROS, QUIEN PARTICIPARA EN LOS EVENTOS DE US ELECTION PROGRAM (USEP) Y A LA CONFERENCI SEVENTH GLOBAL ELECTIONS ORANIZATION (GEO-7) A REALIZARSE DEL 06 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2016, FACT. No. 000-002-01-00010329, CERTIFICACION 367-2016/2017.**

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
26120	6127.26120 PASAJES AL EXTERIOR	26,806.70	
	211161 AGENCIA DE VIAJES ESTHER S.A. DE C.V.		26,806.70
		26,806.70	26,806.70

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
00000001001	26120 PASAJES AL EXTERIOR	26,806.70
		26,806.70

AHERNANDEZ

HECHO POR



REVISADO POR

[Handwritten signature]



APROBADO POR



CA

REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO



República de Honduras

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

No. 7726

Cuenta Bancaria: CTA. 111503000071

POR LPS.. 3,433.90

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR: ITG ENTERPRISE DATA CENTERS

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): ***TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES 90/100 ***

POR CONCEPTO DE: PAGO POR LA COMPRA APPLE 85W MAGSAFE 2 POWER ADAPTER FOR MACBOOK PRO WITH RETINA DISPLAY, YA QUE EL ACTUAL ESTA EN MAL ESTADO, SOLICITADO POR MARIO RAMIREZ ENLACE DE DOCUMENTOS ELECTORALES, ADJUNTO CERTIFICACION 625-2010 Y COTIZACION.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
27115	6128.27115	447.90	
42600	1247.42600	2,986.00	
	211111237		3,433.90
		3,433.90	3,433.90

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	447.90
1100000001001	42600 EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	2,986.00
		3,433.90



AMARTINEZ

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
 ORDEN DE PAGO

CA



República de Honduras

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

No. 7727

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

POR LPS.. 9,585.89

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR: PBS HONDURAS

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): ***NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO 89/100 ***

POR CONCEPTO DE: PAGO QUE SE EFECTUA POR LA COMPRA DE UN CILINDRO ABS-FR (40)<2 PARA LA FOTOCOPIADORA WORKCENTRE 5230 XEROX ASIGNADA AL DEPTO. DE SECRETARIA GENERAL DE ESTE TSE YA QUE LE MISMO NECESITA CAMBIO, SOLICITADO POR EL ABOGADO ALEJANDRO MARTINEZ SECRETARIO GENERAL COTIZACION N° 1864, CERTIFICACION 625-2010.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
27115	6128.27115		
		IMPUESTO SOBRE LA VENTA (-15)	
39600	6139.39600	1,250.33	
		OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	
	211140	8,335.56	
		PBS HONDURAS S.A. DE C.V.	
			9,585.89
		9,585.89	9,585.89

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	27115	
		IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%
1100000001001	39600	1,250.33
		OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES
		8,335.56
		9,585.89



[Handwritten signature]

AMARTINEZ

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



REPUBLICA DE HONDURAS

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO

CA



República de Honduras

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

No. 7728

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

POR LPS.. 1,759.96

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR : SISTEMAS ABIERTOS

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): ***UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 96/100 ***

POR CONCEPTO DE: PAGO QUE SE EFECTUA POR LA REPARACION DE LA IMPRESORA HP COLOR LASER IMT M4540MFP, CON N° DE INVENTARIO 4032726, LA QUE ESTA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE ESTE TSE Y QUE ES UTILIZADA PARA VARIAS ACTIVIDADES DEL MISMO DEPARTAMENTO, SOLICITADO POR LA JEFE DE RR.HH. LICDA. MARGEN OMELDA DIAZ, COTIZACION N° 1745, CERTIFICACION 625-2010.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
23360	6123.23360	1,530.40	
27115	6128.27115	229.56	
	2111467		1,759.96
		1,759.96	1,759.96

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	23360 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	1,530.40
1100000001001	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	229.56
		1,759.96



AMARTINEZ

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

CA



REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO



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

No. 7730

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

POR LPS.. 1,300.00

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR : FLORISTERIA LA CARRETA

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

POR CONCEPTO DE: PAGO POR LA COMPRA DE UN (1) ARREGLO FUNEBRE POR EL FALLECIMIENTO DEL PADRE DE NUESTRO COMPAÑERO MARIO RAMIREZ EMPLEADO DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, FACTURA N°000-001-01-00001584, CERTIFICACION 625-2010.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
29100	6129.29100 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	1,300.00	
	2111538 FLORISTERIA LA CARRETA		1,300.00
		1,300.00	1,300.00

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	29100 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	1,300.00
		1,300.00

[Handwritten signature]
SE
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
SU ADMINISTRADOR
HONDURAS, C.A.

AMARTINEZ

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO

CA



República de Honduras

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

No. 7731

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

POR LPS.. 3,400.00

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR: FLORISTERIA LA CARRETA

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

POR CONCEPTO DE: PAGO POR LA COMPRA DE UN (1) ARREGLO FUNEBRE POR EL FALLECIMIENTO DE NUESTRO COMPAÑERA GLORIA ESPERANZA LANZA (Q.D.D.G) EMPLEADA DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, FACTURA N°000-001-01-00001564, CERTIFICACION 625-2010.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
29100	6129.29100	3,400.00	
	2111538		3,400.00
		3,400.00	3,400.00

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	29100 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	3,400.00
		3,400.00

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. 10 DE NOVIEMBRE DE 2016

No. 7736

Cuenta Bancaria: CTA. 111503000071

POR LPS.. 4,944.79

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR : SISTEMAS ABIERTOS

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): ***CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO 79/100 ***

POR CONCEPTO DE: PAGO POR LA COMPRA DE UNA BANDEJA DE SALIDA PARA LA IMPRESORA HP COLOR LASERJET CM 4540 MFP. UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION, A SOLICITUD DE MILDREN RIVERA MENA, COORDINADORA DE CAPACITACION ELECTORAL Y EDUCACION CIVICA, ADJUNTO CERTIFICACION 625-2010 Y COTIZACION.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
23360	6123.23360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA	291.00
27115	6128.27115	IMPUESTO SOBRE LA VENTA (-15)	644.97
42600	1247.42600	EQUIPO PARA COMPUTACION	4,008.82
	2111467	SISTEMAS ABIERTOS S.A.	4,944.79
			<u>4,944.79</u>

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000002008	23360 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	291.00
1100000002008	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	644.97
1100000002008	42600 EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	4,008.82
		<u>4,944.79</u>



AMARTINEZ

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO

CA



República de Honduras

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

No. **7737**

Cuenta Bancaria: CTA. 111503000071

POR LPS.. 3,690.00

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

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

POR CONCEPTO DE: PAGO POR LOS SIGUIENTES SERVICIOS: INSTALACION DE UN DATA SHOW, UNA PANTALLA COLGANTE Y UN TELEVISOR EN LA OFICINA DONDE FUNCIONARA EL SALON DE SESIONES DEL PLENO DE MAGISTRADOS DE ESTE TRIBUNAL EN EL PROCESO ELECTORAL, UBICADO EN LAS INSTALACIONES DEL INFOP, SOLICITADO POR KAREN MONTES OFICIAL DE PROTOCOLO, ADJUNTO CERTIFICACION 625-2010 Y COTIZACION.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
23100	6123.23100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCA	
		3,000.00	
27115	6128.27115	IMPUESTO SOBRE LA VENTA (-15)	
		90.00	
39300	6139.39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	
		600.00	
	21111142	SERVICIOS TECNICOS TERCERO	
			3,690.00
		3,690.00	3,690.00

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000002010	23100 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
1100000002010	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	90.00
1100000002010	39300 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	600.00
		3,690.00

Jefe de ADMINISTRACION
H. MARTINEZ
HONDURAS

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



REPUBLICA DE HONDURAS

CA

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO



República de Honduras

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

No. 7739

Cuenta Bancaria: CTA. 111503000071

POR LPS.. 7,567.21

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR: ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): ***SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE 21/100 ***

POR CONCEPTO DE: PAGO QUE SE EFECTUA POR ALQUILER DE UN VEHICULO, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00020799, SOLICITADO POR LOS ENLACES DEL PROYECTO DE CUSTODIOS ELECTORALES, PARA EL DESARROLLO DE LA PRIMERA GIRA QUE CONTEMPLA VISITAS A LOS CENTROS REGIONALES DE LA UNAH, EN LOS DEPARTAMENTOS DE OCOTEPEQUE, COPAN, LEMPIRA Y COMAYAGUA, LOS DIAS 01, 02, 03, 04 Y 05 DE NOVIEMBRE DEL 2016, SEGUN CERTIFICACION 346-2016/2017, ADJUNTA DOCUMENTACION

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
22220	6122.22220	ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y E	6,425.52
27115	6128.27115	IMPUESTO SOBRE LA VENTA (-15)	963.83
27121	6128.27121	IMPUESTO SOBRE LA INDUSTRIA COMERCIO Y SERVICI	177.86
	21111581	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.	7,567.21
			<u>7,567.21</u>
			<u>7,567.21</u>

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000002009	22220 ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	6,425.52
1100000002009	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	963.83
1100000002009	27121 IMPUESTO SOBRE INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS	177.86
		<u>7,567.21</u>



SELVIR

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



C A

REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO



TEGUCIGALPA, M.D.C. 11 DE NOVIEMBRE DE 2016

No. 7742

Cuenta Bancaria: CTA. 111503000071

POR LPS.. 5,442.30

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR : SERVICENTRO ESSO EL PRADO

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): ***CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS 30/100 ***

POR CONCEPTO DE: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES A LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DE LAS FF.AA DE HONDURAS, PERIODO 16 AL 31 DE OCTUBRE 2016, Y CONTINUA LA MISION DE SEGURIDAD EN BODEGAS INSTALADAS EN INFOP, Y SE REALIZAN CUATRO RELEVOS DIARIOS, SALIENDO LAS NUEVAS INSTALACIONES DEL XXI BATALLON DE POLICIA MILITAR EN OCOTAL F. M. EN LAS INSTALACIONES DEL INFOP EN HORARIOS DE 06:00 AM. A 12:00 PM. Y 18:00 PM. A 12 :00 PM. SOLICITADO POR BENITO RAMIREZ SU ADMINISTRADOR, C. 346-2015/2016 FACT.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
35620	6135.35620 DIESEL	5,442.30	
	2111100 SERVICENTRO ESSO EL PRADO		5,442.30
		5,442.30	5,442.30

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000002010	35620 DIESEL	5,442.30
		5,442.30

SELVIN

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



CA

REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO



TEGUCIGALPA, M.D.C. 11 DE NOVIEMBRE DE 2016

No. **7743**

Cuenta Bancaria: CTA. 111503000071

POR LPS.. **5,290.00**

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

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

POR CONCEPTO DE: PAGO DE FACTURA 12429, RECIBO 7987, POR PUBLICACION ACUERDO NO. 005-2016 EN 1PAG +1/3 PUBLICADO EL 21 DE SEPTIEMBRE 2016, REGLAMENTO PARA EL USO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL ESTADO, QUE SERA PUESTA A DISPOSICION DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, PARA EL PROCESO ELECTORAL PRIMARIO 2017, SE AJUNTA CERTIFICACION 291-2016/2017 Y FACTURA, RECIBO Y PUBLICACION.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
25300	6126.25300	4,600.00	
27115	6128.27115	690.00	
	2111104		5,290.00
		5,290.00	5,290.00

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000002011	25300 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	4,600.00
1100000002011	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	690.00
		5,290.00



SELVIR

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

CA



REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO



República de Honduras

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

No. 7744

Cuenta Bancaria: CTA. 111503000071

POR LPS.. 2,200.00

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

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

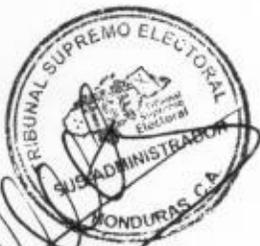
POR CONCEPTO DE: PAGO POR LA COMPRA DE UNA PERFORADORA HDC150/2 PLATA/NARANJA. SOLICITADO POR TANIA PAOLA REYES JEFE DE ADMINISTRACION, ADJUNTO CERTIFICACION 625-2010 Y COTIZACION NO. SO2T41CO238158.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
27115	6128.27115	286.96	
42120	1241.42120	1,913.04	
	2111624		2,200.00
		2,200.00	2,200.00

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	286.96
1100000001001	42120 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	1,913.04
		2,200.00



AMARTINEZ

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



CA

REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO



República de Honduras

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

No. **7750**

Cuenta Bancaria: CTA. 111503000071

POR LPS.. **7,521.00**

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR: **COMERCIAL MASUO**

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

POR CONCEPTO DE: PAGO POR LAS COMPRA DE 10 RESMAS DE PLASTICOS PARA LAMINAR TAMAÑO OFICIO, SOLICITADO POR MARIO RAMIREZ ENLACE DOCUMENTOS ELECTORALES QUE SERA UTILIZADO EN LAS ELECCIONES PRIMARIAS, ADJUNTO CERTIFICACION 625-2010 Y COTIZACION.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
27115	6128.27115	IMPUESTO SOBRE LA VENTA (-15)	981.00
35800	6135.35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	6,540.00
	21111243	COMERCIAL MASUO	7,521.00
			7,521.00
		7,521.00	7,521.00

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000002006	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	981.00
1100000002006	35800 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	6,540.00
		7,521.00

[Handwritten signature]

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



CA

REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO



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

No. **7751**

Cuenta Bancaria: CTA. 111503000071

POR LPS.. **2,445.82**

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

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): ***DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO 82/100 ***

POR CONCEPTO DE: PAGO POR LA COMPRA DE 36 TABLEROS TAMAÑO OFICIO Y 100 LIBRETAS BOND RAYADO, SOLICITADO POR MARIO RAMIREZ ENLACE DE DOCUMENTOS ELECTORALES ELECCIONES PRIMARIAS, ADJUNTO CERTIFICACION 625-2010, Y COTIZACION.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
27115	6128.27115	319.02	
39200	6139.39200	2,126.80	
	21111138		2,445.82
		2,445.82	2,445.82

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000002006	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	319.02
1100000002006	39200 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	2,126.80
		2,445.82

[Handwritten signature]

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

HECHO

REVISADO POR

APROBADO POR

CA



REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO



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

No. 7752

Cuenta Bancaria: CTA. 111503000071

POR LPS.. 6,978.06

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR: CABLE COLOR, S.A. DE C.V.

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): ***SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO 06/100 ***

POR CONCEPTO DE: PAGO POR LA FACTURA 000-001-01-04366441 POR SERVICIO DE INTERNET DE 5MB, LO QUE SERVIRA PARA MEJORAR EL ACCESO AL SISTEMA ADMINISTRATIVO FINANCIERO SAF, SE EFECTUARAN PAGOS MENSUALES DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2016 POR LA CANTIDAD DE \$300.00, SE ADJUNTA CERTIFICACION 036-2016/2017 Y CONTRATO DE SERVICIO.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
25700	6126.25700		
	SERVICIO DE INTERNET	6,067.66	
27115	6128.27115		
	IMPUESTO SOBRE LA VENTA (-15)	910.40	
	21111129		6,978.06
	CABLE COLOR, S.A. DE C.V.		
		6,978.06	6,978.06

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	25700 SERVICIO DE INTERNET	6,067.66
1100000001001	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	910.40
		6,978.06

[Handwritten Signature]

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

CA



REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO



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

No. 7753

Cuenta Bancaria: CTA. 111503000071

POR LPS.. 9,999.99

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR: BERTECH

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): ***NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 99/100 ***

POR CONCEPTO DE: PAGO POR LA COMPRA DE 2 MAQUINAS CORTA PAPEL MARCA ROYAL 1620MX, QUE SERAN UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION, SOLICITADO POR BENITO BALLETTA SUB JEFE DE ADMINISTRACION Y TANIA PAOLA REYES JEFE DE ADMINISTRACION, ADJUNTO CERTIFICACION 625-2010 Y COTIZACION.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
27115	6128.27115		
42120	1241.42120	1,304.35	
	21111592	8,695.64	
			9,999.99
		9,999.99	9,999.99

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	1,304.35
1100000001001	42120 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	8,695.64
		9,999.99

Handwritten signature and circular stamp of the Tribunal Supremo Electoral, Honduras.

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



REPUBLICA DE HONDURAS CA
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO



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

No. **7766**

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

POR LPS.. **5,000.00**

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR : REFRIARE

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

POR CONCEPTO DE: PAGO QUE SE EFECTUA POR LA REPARACION Y EL MANTENIMIENTO DE DOS (2) AIRES ACONDICIONADOS LOS QUE ESTAN UBICADOS EN EL DEPTO. DE AUDITORIA INTERNA DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL CON N° DE INVENTARIOS 4013098 Y 4016678, SOLICITADO POR EL LIC. LUIS FERNANDO LAINEZ JEFE DE LA UNIDAD, FACTURAS N° 0225, 0222, CERTIFICACION 625-2010.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
23360	6123.23360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE ORCIN	2,700.00
27115	6128.27115	IMPUESTO SOBRE LA VENTA (-15)	300.00
35100	6135.35100	PRODUCTOS QUIMICOS	800.00
39300	6139.39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	1,200.00
	2111638	REFRIARE	5,000.00
		5,000.00	5,000.00

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	23360 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE ORCINA Y MUEBLES	2,700.00
1100000001001	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	300.00
1100000001001	35100 PRODUCTOS QUÍMICOS	800.00
1100000001001	39300 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1,200.00
		5,000.00

SELVIR

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
 ORDEN DE PAGO

CA



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

No. **7767**

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

POR LPS.. **4,310.00**

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR: REFRIARE

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

POR CONCEPTO DE: PAGO QUE SE EFECTUA POR LA REPARACION Y EL MANTENIMIENTO DE DOS (2) AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN EL SALON DE SESIONES CON N° DE INVENTARIO 4013868 Y EN LA COCINETA INVENTARIO N° 4017465, SOLICITADO POR LA ENCARGADA MERCEDES DOLORES ZELAYA, FACTURAS N° 0230,0231, CERTIFICACION 625-2010.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
23360	6123.23360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA	2,700.00
27115	6128.27115	IMPUESTO SOBRE LA VENTA (-15)	210.00
35100	6135.35100	PRODUCTOS QUIMICOS	1,000.00
39300	6139.39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	400.00
	2111638	REFRIARE	4,310.00
			<hr/>
		4,310.00	4,310.00

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	23360 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	2,700.00
1100000001001	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	210.00
1100000001001	35100 PRODUCTOS QUÍMICOS	1,000.00
1100000001001	39300 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	400.00
		<hr/>
		4,310.00

[Handwritten Signature]

SELVIR

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
 ORDEN DE PAGO

CA



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

No. 7768

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

POR LPS.. 2,910.00

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR: REFRIARE

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

POR CONCEPTO DE: PAGO QUE SE EFECTUA POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UN (1) AIRE ACONDICIONADO EL QUE ESTA UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION CON N° DE INVENTARIO 4023839, SOLICITADO POR ARONY CARBAJAL, FACTURA N° 0224, CERTIFICACION 625-2010.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
23360	6123.23360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICIN	1,300.00
27115	6128.27115	IMPUESTO SOBRE LA VENTA (-15)	210.00
35100	6135.35100	PRODUCTOS QUIMICOS	400.00
39300	6139.39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	1,000.00
	2111638	REFRIARE	2,910.00
		<hr/>	
		2,910.00	2,910.00

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	23360 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	1,300.00
1100000001001	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	210.00
1100000001001	35100 PRODUCTOS QUÍMICOS	400.00
1100000001001	39300 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1,000.00
		<hr/>
		2,910.00



SELVIR

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
 ORDEN DE PAGO

CA



República de Honduras

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

No. 7769

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

POR LPS.. 4,325.00

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR: REFRIARE

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

POR CONCEPTO DE: PAGO QUE SE EFECTUA POR LA REPARACION Y EL MANTENIMIENTO DE DOS (2) AIRES ACONDICIONADOS LOS QUE ESTAN UBICADOS EN LA OFICINA DEL ABOGADO DAVID MATAMOROS CON N° DE INVENTARIOS 4023842 Y 4038447, SOLICITADO POR MARIA ISABEL URQUIA ASISTENTE DE MAGISTRADO, FACTURA N° 0229 Y 0232, CERTIFICACION 625-2010.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
23360	6123.23360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE ORGIN	2,600.00
27115	6128.27115	IMPUESTO SOBRE LA VENTA (-15)	225.00
35100	6135.35100	PRODUCTOS QUIMICOS	800.00
39300	6139.39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	700.00
	2111638	REFRIARE	
			4,325.00
		4,325.00	4,325.00

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	23360 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE ORCINA Y MUEBLES	2,600.00
1100000001001	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	225.00
1100000001001	35100 PRODUCTOS QUÍMICOS	800.00
1100000001001	39300 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	700.00
		4,325.00

SELVIR

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



REPUBLICA DE HONDURAS C A
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO



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

No. **7770**

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

POR LPS.. 5,272.50

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR: **REFRIAIRE**

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

POR CONCEPTO DE: PAGO QUE SE EFECTUA POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DOS (2) AIRES ACONDICIONADOS CON INVENTARIO N° 4004136 Y4017487 LOS QUE ESTAN UBICADOS EN EL DEPTO. DE SECRETARIA GENERAL DE TSE. SOLICITADO POR EL ABOGA. ALEJANDRO MARTINEZ SECRETARIO GENERAL, FACTURA N° 0159,0234, CERTIFICACION 625-2010.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
23360	6123.23360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICIN	
27115	6128.27115	IMPUESTO SOBRE LA VENTA (-15)	
35100	6135.35100	PRODUCTOS QUIMICOS	
35650	6135.35650	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	
39300	6139.39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	
	2111638	REFRIAIRE	
		5,272.50	5,272.50

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	23360 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	2,800.00
1100000001001	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	322.50
1100000001001	35100 PRODUCTOS QUÍMICOS	1,400.00
1100000001001	35650 ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	150.00
1100000001001	39300 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	600.00
		5,272.50

[Handwritten Signature]

SELVIR

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



CA

REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO



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

No. 7771

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

POR LPS.. 14,059.99

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

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

POR CONCEPTO DE: PAGO QUE SE EFECTUA POR LA COMPRA DE CUATRO (4) LLANTAS 245/75/R16 PARA EL VEHICULO MITSUBISHI CON PLACA N° 8189 COLOR VERDE/GRIS ASIGNADO A LA DAF SOLICITADO POR MELVIN RENE CERRATO MOTORISTA, COTIZACION N° 10008053, CERTIFICACION 510-2016/2017.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
23360	6123.23360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICIN	400.00
27115	6128.27115	IMPUESTO SOBRE LA VENTA (-15)	1,833.91
34400	6134.34400	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	11,826.08
	2111404	LLANTICENTRO FERCO,S. DER.L. DE C.V.	14,059.99
			14,059.99
		14,059.99	14,059.99

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	23360 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE ORCINA Y MUEBLES	400.00
1100000001001	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA – 15%	1,833.91
1100000001001	34400 LLANTAS Y CÁMARAS DE AIRE	11,826.08
		14,059.99

SELVIR

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



CA

REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO



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

No. **7772**

Cuenta Bancaria: CTA. 111503000071

POR LPS.. **1,471.20**

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR: **SISTEMAS ABIERTOS**

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): *****UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN 20/100 *****

POR CONCEPTO DE: PAGO QUE SE EFECTUA POR LA REPARACION DE LA IMPRESORA HP COLOR LASERJET M3035 CON INVENTARIO N° 4016752 LA QUE ESTA EN LA OFICINA DEL DEPTO. DEL PROYECTO ALMACEN ELECTORAL, SOLICITADO POR LUCAS REYES ENCARGADO DEL PROYECTO, COTIZACION N° 1739, CERTIFICACION 625-2010.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
23360	6123.23360	1,279.30	
27115	6128.27115	191.90	
	2111467		1,471.20
		1,471.20	1,471.20

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000002010	23360 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	1,279.30
1100000002010	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	191.90
		1,471.20

SELVIR

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

CA



REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO



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

No. 7773

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

POR LPS.. 2,500.00

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR: TECNO RYO S. DE R.L.

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

POR CONCEPTO DE: PAGO QUE SE EFECTUA POR LA COMPRA DE UNA (1) BATERIA DE 12 VOLTIOS Y 120 AMPERIOS PARA EL VEHICULO MARCA MITSUBISHI L-200 COLOR BLANCO CON PLACA N° 09783, ASIGNADO TEMPORALMENTE AL ABOGADO DAVID MATAMOROS MAGISTRADO DE ESTE TSE, SOLICITADO POR EL MOTORISTA JOSE ZELAYA, COTIZACION ADJUNTA, CERTIFICACION 625-2010.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
27115	6128.27115	326.09	
39300	6139.39300	2,173.91	
	2111407		2,500.00
		2,500.00	2,500.00

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

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

[Handwritten signature]
SELVIR

SELVIR

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



CA

REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO



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

No. **7774**

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

POR LPS.. **2,392.00**

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR: REFRIARE

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

POR CONCEPTO DE: PAGO QUE SE EFECTUA POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UN (1) AIRE ACONDICIONADO EL QUE ESTA INSTALADO EN EL PASILLO DEL SEGUNDO NIVEL DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, SOLICITADO POR HENRY IRIAS JEFE DE SEGURIDAD, FACTURA N° 0228, CERTIFICACION 625-2010.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
23360	6123.23360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICIN	1,300.00
27115	6128.27115	IMPUESTO SOBRE LA VENTA (-15)	142.00
35100	6135.35100	PRODUCTOS QUIMICOS	650.00
39300	6139.39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	300.00
	2111638	REFRIARE	2,392.00
		2,392.00	2,392.00

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	23360 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	1,300.00
1100000001001	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	142.00
1100000001001	35100 PRODUCTOS QUÍMICOS	650.00
1100000001001	39300 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	300.00
		2,392.00

[Handwritten Signature]

SELVIR

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



CA

REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO



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

No. **7780**

Cuenta Bancaria: CTA. 111503000071

POR LPS.. **30,000.00**

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR: CORPORACION MAJO S.A.

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

POR CONCEPTO DE: PAGO POR LA COMPRA DE 20 BATERIAS DE 12 VOLTIOS PARA UPS, PARA LA CONSTRUCCION Y ADECUACION DEL DATA CENTER YA QUE EL BANCO DE BATERIAS SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO, POR LO QUE SE RECOMIENDA EL CAMBIO DE LAS MISMAS, SOLICITADO POR ROGER NICOLAS FONSECA ALONZO ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURA Y REDES, SE ADJUNTA COTIZACION 0711-01-2016 Y CERTIFICACION 509-2016/2017.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
42600	1247.42600 211111140	30,000.00	30,000.00
	EQUIPO PARA COMPUTACION CORPORACION MAJO S.A.	30,000.00	30,000.00

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000002004	42600 EQUIPOS PARA COMPUTACION	30,000.00
		30,000.00



[Handwritten signature]

SELVIR

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



CA

REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO



No. **7785**

TEGUCIGALPA, M.D.C. 16 DE NOVIEMBRE DE 2016

Cuenta Bancaria: CTA. 111503000071

POR LPS.. **1,899.80**

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR: **SPORT CENTER**

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): *****UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 80/100 *****

POR CONCEPTO DE: **PAGO POR 19 PLATOS DE COMIDA PARA EL ALMUERZO DE LOS POLICIAS QUE ESTAN APOYANDO EN LA SEGURIDAD DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, SOLICITADO POR TANIA PAOLA REYES GONZALEZ JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION, ADJUNTO FACTURA NO. 000-001-01-00003229 Y CERTIFICACION 625-2010.**

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO		CUENTA	DEBE	HABER
27115	6128.27115	IMPUESTO SOBRE LA VENTA (-15)	247.80	
31100	6131.31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1,652.00	
	2111193	SPORT CENTER		1,899.80
			1,899.80	1,899.80

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE		VALOR
1100000001001	27115	IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	247.80
1100000001001	31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1,652.00
			1,899.80

[Handwritten Signature]

SEAL: ADMINISTRACION
TEGUCIGALPA, M.D.C.

SELVIR

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
 ORDEN DE PAGO



República de Honduras

TEGUCIGALPA, M.D.C. 16 DE NOVIEMBRE DE 2016

No. **7787**

Cuenta Bancaria: CTA. 111503000071

POR LPS.. **2,001.20**

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR: **SPORT CENTER**

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): *****DOS MIL UN 20/100 *****

POR CONCEPTO DE: PAGO POR LA COMPRA DE 23 PLATOS DE COMIDA PARA LA CENA DE LOS POLICIAS QUE ESTAN APOYANDO EN LA SEGURIDAD DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, SOLICITADO POR TANA PAOLA REYES GONZALEZ JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION, SE ADJUNTA FACTURA NO. 000-001-01-00003232 Y CERTIFICACION 625-2010.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
27115	6128.27115	261.02	
31100	6131.31100	1,740.18	
	2111193		2,001.20
		<u>2,001.20</u>	<u>2,001.20</u>

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	261.02
1100000001001	31100 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1,740.18
		<u>2,001.20</u>

SELVIR

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



C A

REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO



TEGUCIGALPA, M.D.C. 16 DE NOVIEMBRE DE 2016

No. **7799**

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

POR LPS.. **4,650.50**

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR: REFRIARE

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): ***CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 50/100 ***

POR CONCEPTO DE: PAGO QUE SE EFECTUA POR LA REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO MITSUBISHI BUSITO COLOR GRIS CON N° 21 PLACA N° 09786, INVENTARIO N° 2010/476169, SOLICITADO POR MARCO TULIO ESCOBAR MOTORISTA, FACTURA N° 0236, CERTIFICACION 625-2010.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
23320	6123.23320	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRAN	2,500.00
27115	6128.27115	IMPUESTO SOBRE LA VENTA (-15)	280.50
35100	6135.35100	PRODUCTOS QUIMICOS	1,670.00
39600	6139.39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	200.00
	2111638	REFRIARE	4,650.50
		4,650.50	4,650.50

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

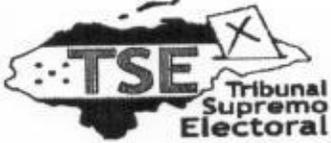
CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	23320 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	2,500.00
1100000001001	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	280.50
1100000001001	35100 PRODUCTOS QUÍMICOS	1,670.00
1100000001001	39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	200.00
		4,650.50

SELVIR

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



C A

REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO



TEGUCIGALPA, M.D.C. 16 DE NOVIEMBRE DE 2016

No. 7800

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

POR LPS.. 5,352.00

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR: REFRIARE

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

POR CONCEPTO DE: PAGO QUE SE EFECTUA POR LA REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO MITSUBISHI L-200 COLOR GRIS CON PLACA N° 09782, INVENTARIO N° 2010/476112 EL QUE ESTA ASIGNADO A LOS DEPTO. DE PROVEEDURIA Y DAF, SOLICITADO POR EL MOTORISTA ERMIN GIOVANI AMAYA, FACTURA N° 0235, CERTIFICACION 625-2010.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
23320	6123.23320	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRAN	2,500.00
27115	6128.27115	IMPUESTO SOBRE LA VENTA (-15)	372.00
35100	6135.35100	PRODUCTOS QUIMICOS	2,280.00
39600	6139.39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	200.00
	2111638	REFRIARE	5,352.00
		5,352.00	5,352.00

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	23320 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	2,500.00
1100000001001	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	372.00
1100000001001	35100 PRODUCTOS QUÍMICOS	2,280.00
1100000001001	39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	200.00
		5,352.00

[Handwritten Signature]

SELVIR

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



CA

REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO



TEGUCIGALPA, M.D.C. 16 DE NOVIEMBRE DE 2016

No. **7801**

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

POR LPS.. **4,570.00**

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR: REFRIARE

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

POR CONCEPTO DE: PAGO QUE SE EFECTUA POR LA REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO MITSUBISHI L-200 COLOR BLANCO CON PLACA N° 09784, INVENTARIO N° 4012953 EL QUE ESTA ASIGNADO A SECRETARIA GENERAL, SOLICITADO POR EL ABOGADO ALEJANDRO MARTINEZ SECRETARIO GENERAL, FACTURA N° 0238, CERTIFICACION 625-2010.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO		CUENTA	DEBE	HABER
23320	6123.23320	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRAN	2,500.00	
27115	6128.27115	IMPUESTO SOBRE LA VENTA (-15)	270.00	
35100	6135.35100	PRODUCTOS QUIMICOS	1,600.00	
39600	6139.39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	200.00	
	2111638	REFRIARE		4,570.00
			4,570.00	4,570.00

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE		VALOR
1100000001001	23320	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	2,500.00
1100000001001	27115	IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	270.00
1100000001001	35100	PRODUCTOS QUÍMICOS	1,600.00
1100000001001	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	200.00
			4,570.00

[Handwritten Signature]

SELVIR

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



CA

REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO



TEGUCIGALPA, M.D.C. 16 DE NOVIEMBRE DE 2016

No. **7802**

Cuenta Bancaria: CTA. 111503000071

POR LPS.. **2,262.23**

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR: **SPORT CENTER**

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): ***DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS 23/100 ***

POR CONCEPTO DE: PAGO DE 25 PLATOS DE COMIDA PARA LA CENA DE LOS POLICIAS QUE ESTAN APOYANDO EN LA SEGURIDAD DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, SOLICITADO POR TANIA PAOLA REYES GONZALEZ JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION, ADJUNTO FACTURA NO. 000-001-01-00003282, ACTA DE RECEPCION Y CERTIFICACION 625-2010.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
27115	6128.27115	295.07	
31100	6131.31100	1,967.16	
	2111193		2,262.23
		2,262.23	2,262.23

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	295.07
1100000001001	31100 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1,967.16
		2,262.23

SELVIR

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



CA

REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO



TEGUCIGALPA, M.D.C. 16 DE NOVIEMBRE DE 2016

No. **7803**

Cuenta Bancaria: CTA. 111503000071

POR LPS.. **3,714.50**

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR: **TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S. DE R.L.**

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): *****TRES MIL SETECIENTOS CATORCE 50/100 *****

POR CONCEPTO DE: PAGO POR LA COMPRA DE 2 TONER HP CE-278A, MISMOS QUE SE REQUIEREN PARA EL DESEMPEÑO DE LAS LABORES DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENES (ULAB), PARA REALIZAR LA IMPRESION DE DOCUMENTACION REFERENTE A ASIGNACION Y DESCARGO DE BIENES DEL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, ASI COMO TAMBIEN DE LOS PROYECTOS CREADOS PARA PROCESO ELECTORAL, SOLICITADO POR ELVIA ROSAURA FALLOS JEFE DE BIENES, ADJUNTO COTIZACION NO. 07192 Y COTIZACION 085-2016

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO		CUENTA	DEBE	HABER
27115	6128.27115	IMPUESTO SOBRE LA VENTA (-15)	484.50	
39600	6139.39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	3,230.00	
	211111506	TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S. DE R.L.		3,714.50
			3,714.50	3,714.50

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE		VALOR
1100000001001	27115	IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	484.50
1100000001001	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	3,230.00
			3,714.50

[Handwritten 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. 16 DE NOVIEMBRE DE 2016

No. **7804**

Cuenta Bancaria: CTA. 111503000071

POR LPS.. **789.36**

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

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): ***SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE 36/100 ***

POR CONCEPTO DE: PAGO POR LA COMPRA DE 10 CAJAS DE MARCADORES PERMANENTES GRUESOS COLOR NEGRO Y 3 CAJAS DE MARCADORES PERMANENTES GRUESOS COLOR ROJO, PARA USO DE INVENTARIOS EN LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENES, SOLICITADO POR ELVIA ROSAURA FIALLOS HAYLOCK JEFE DE BIENES, ADJUNTO COTIZACION Y CERTIFICACION 625-2010.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
27115	6128.27115		
39200	6139.39200	102.96	
	2111715	686.40	
			789.36
		789.36	789.36

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	
1100000001001	39200 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	102.96
		686.40
		789.36



HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



CA

REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO



TEGUCIGALPA, M.D.C. 16 DE NOVIEMBRE DE 2016

No. 7805

Cuenta Bancaria: CTA. 111503000071

POR LPS.. 13,167.50

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

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): ***TRECE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE 50/100 ***

POR CONCEPTO DE: PAGO POR LA DE 10 PLASTICOS PARA LAMINAR TAMAÑO CARTA, 10 PERFORADORAS STANDARD Y 50 RESMAS DE PAPEL TABLOIDE BOND 20X17, LOS SACAPUNTAS ELECTRICOS SE EXCLUYEN YA QUE HAY EN NUESTRO INVENTARIO, SOLICITADO POR EL SEÑOR MARIO RAMIREZ ENLACE DOCUMENTOS ELECTORALES, ADJUNTO COTIZACION Y CERTIFICACION 511-2016/2017.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
27115	6128.27115	IMPUESTO SOBRE LA VENTA (-15)	1,717.50
33100	6133.33100	PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00
35800	6135.35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	4,080.00
39200	6139.39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	370.00
	2111715	DISPROA S. DE R.L. DE C.V.	13,167.50
			13,167.50
		13,167.50	13,167.50

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000002006	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	1,717.50
1100000002006	33100 PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00
1100000002006	35800 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	4,080.00
1100000002006	39200 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	370.00
		13,167.50



HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



CA

REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO



TEGUCIGALPA, M.D.C. 16 DE NOVIEMBRE DE 2016

No. **7806**

Cuenta Bancaria: CTA. 111503000071

POR LPS.. **5,409.99**

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR: ALMACENES LADY LEE S.A. DE C.V.

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): ***CINCO MIL CUATROCIENTOS NUEVE 99/100 ***

POR CONCEPTO DE: PAGO POR LA COMPRA DE 2 ENFRIADORES DE AGUA PARA EL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA LABORANDO EN LA OFICINA DEL PROYECTO DE CUSTODIOS ELECTORALES EN LAS INSTALACIONES DE INFOP, SOLICITADO POR GUSTAVO MATUTE ENLACE DE CUSTODIOS ELECTORALES, ADJUNTO COTIZACION NO.4440 Y CERTIFICACION 625-2010.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO		CUENTA	DEBE	HABER
27115	6128.27115	IMPUESTO SOBRE LA VENTA (-15)	705.65	
42120	1241.42120	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	4,704.34	
	21111573	ALMACENES LADY LEE S.A. DE C.V.		5,409.99
			5,409.99	5,409.99

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE		VALOR
1100000002009	27115	IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	705.65
1100000002009	42120	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	4,704.34
			5,409.99

SELVIR

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



CA

REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
 ORDEN DE PAGO



TEGUCIGALPA, M.D.C. 17 DE NOVIEMBRE DE 2016

No. **7822**

Cuenta Bancaria: CTA. 111503000071

POR LPS.. **8,694.00**

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR: **COMERCIAL MASUO**

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

POR CONCEPTO DE: PAGO POR LA COMPRA DE 3 SILLAS EJECUTIVAS, SOLICITADO POR GUSTAVO MATUTE ENLACE DE CUSTODIOS ELECTORALES, ADJUNTO COTIZACION Y CERTIFICACION 625-2010.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO		CUENTA	DEBE	HABER
27115	6128.27115	IMPUESTO SOBRE LA VENTA (-15)	1,134.00	
42110	1241.42110	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	7,560.00	
	21111243	COMERCIAL MASUO		8,694.00
			8,694.00	8,694.00

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE		VALOR
1100000002009	27115	IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	1,134.00
1100000002009	42110	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	7,560.00
			8,694.00



SELVIR

HECHO POR _____ REVISADO POR _____ APROBADO POR _____



CA

REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO



TEGUCIGALPA, M.D.C. 17 DE NOVIEMBRE DE 2016

No. **7824**

Cuenta Bancaria: CTA. 111503000071

POR LPS.. **3,559.85**

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR: **COMERCIAL MASUO**

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): *****TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 85/100 *****

POR CONCEPTO DE: PAGO POR LA COMPRA DE 50 REGLAS DE METAL, 2 FARDOS BOLSAS DE BARRIL, 20 DOCENAS LAPIZ TINTA NEGRA BIC, SOLICITADO POR ESTHER FLORES ENLACE DE PROYECTO INSCRIPCION DE MOVIMIENTOS, ADJUNTO COTIZACION Y CERTIFICACION 625-2010.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
27115	6128.27115	404.85	
35800	6135.35800	2,124.00	
39200	6139.39200	1,031.00	
	21111243		3,559.85
		3,559.85	3,559.85

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000002004	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	404.85
1100000002004	35800 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	2,124.00
1100000002004	39200 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	1,031.00
		3,559.85



SELVIR

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



CA

REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO



TEGUCIGALPA, M.D.C. 17 DE NOVIEMBRE DE 2016

No. **7825**

Cuenta Bancaria: CTA. 111503000071

POR LPS.. **8,586.80**

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

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

POR CONCEPTO DE: **PAGO POR LA COMPRA DE 100 RESMAS PAPEL BOND B-20 MAGNUM T/CARTA, 100 GLISERINA AZOR DE 1.5 ONZAS #65, 50 BORRADOR ESTUDIO BLANCO, SOLICITADO POR CAROLINA VASQUEZ ENLACE DE PROYECTO DE INSCRIPCION DE MOVIMIENTOS, ADJUNTO COTIZACION Y CERTIFICACION 625-2010.**

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO		CUENTA	DEBE	HABER
27115	6128.27115	IMPUESTO SOBRE LA VENTA (-15)	1,111.80	
33100	6133.33100	PAPEL DE ESCRITORIO	6,175.00	
39200	6139.39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	1,300.00	
	21111138	PAPELERA CALPULES S. A DE C.V		8,586.80
			8,586.80	8,586.80

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE		VALOR
1100000002004	27115	IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	1,111.80
1100000002004	33100	PAPEL DE ESCRITORIO	6,175.00
1100000002004	39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	1,300.00
			8,586.80

[Handwritten Signature]

SELVIR

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO



No. **7826**

TEGUCIGALPA, M.D.C. 17 DE NOVIEMBRE DE 2016

Cuenta Bancaria: CTA. 111503000071

POR LPS.. **6,343.40**

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR: CREE S. DE R.L.

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

POR CONCEPTO DE: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION PROTECTORA DE CHEQUES PAYMASTER, CINTA PROTECTORA DE CHEQUES, LAS CUALES ESTAN ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE PAGADURIA, SOLICITADO POR SENIA W. LOBO CERNA JEFE DE PAGADURIA, ADJUNTO COTIZACION Y CERTIFICACION 625-2010.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
23360	6123.23360	5,516.00	
27115	6128.27115	827.40	
	21111593		6,343.40
		6,343.40	6,343.40

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	23360 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE ORCINA Y MUEBLES	5,516.00
1100000001001	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	827.40
		6,343.40

SELVIR

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
 ORDEN DE PAGO

CA



TEGUCIGALPA, M.D.C. 17 DE NOVIEMBRE DE 2016 No. 7827

Cuenta Bancaria: CTA. 111503000071 POR LPS.. 1,200.00

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR: FLORISTERIA LA CARRETA

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

POR CONCEPTO DE: PAGO POR LA COMPRA DE UN ARREGLO FUNEBRE POR EL FALLECIMIENTO DE VICTOR MANUIEL RAMOS PADRE DE KATIA WALESKA RAMOS EMPLEADO DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, SOLICITADO POR TANIA PAOLA REYES JEFE DE ADMINISTRACION ADJUNTO FACTURA 000-001-01-00001387.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
29100	6129.29100	1,200.00	
	2111538		1,200.00
		1,200.00	1,200.00

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	29100 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	1,200.00
		1,200.00

SELVIR

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO



República de Hondu

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

No. **7842**

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

POR LPS.. **17,103.95**

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

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): *****DIECISIETE MIL CIENTO TRES 95/100 *****

POR CONCEPTO DE: **PAGO QUE SE EFECTUA POR LA COMPRA DE UNA (1) FOTOCOPIADORA A COLOR CANON , MISMA QUE SERA UTILIZADA EN EL DESPACHO DEL MAGISTRADO PRESIDENTE ABOGADO ERICK MAURICIO RODRIGUEZ GAVARRETE, SOLICITADO POR YESICA MARIA SALINAS SECRETARIA, COTIZACION N° 1207-14458-423, CERTIFICACION 532-2016/2017.**

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
27115	6128.27115	IMPUESTO SOBRE LA VENTA (-15)	2,230.95
42120	1241.42120	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	14,873.00
	2111601	CENTROMATIC, S.A.	17,103.95
			<u>17,103.95</u>
		17,103.95	17,103.95

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	2,230.95
1100000001001	42120 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	14,873.00
		<u>17,103.95</u>

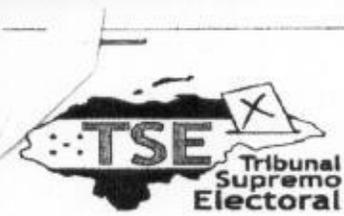
AHERNANDEZ

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR





CA

REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO



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

No. **7843**

Cuenta Bancaria: CTA. 111503000071

POR LPS.. **28,980.00**

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR: **COMERCIAL MASUO**

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

POR CONCEPTO DE: PAGO POR LA COMPRA DE 10 SILLAS EJECUTIVAS NEGRAS, QUE SERAN UTILIZADAS EN EL PROYECTO DE AUDITORIA INTERNACIONAL, PARA LA IMPLEMENTACION DE LA CASA DE LA AUDITORIA ELECCIONES PRIMARIAS 2017, SOLICITADA POR THEODORE DALE VUKANOVICH AUDITOR INTERNACIONAL, SE ADJUNTA COTIZACION Y CERTIFICACION 537-2016/2017.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO		CUENTA	DEBE	HABER
27115	6128.27115	IMPUESTO SOBRE LA VENTA (-15)	3,780.00	
42110	1241.42110	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	25,200.00	
	21111243	COMERCIAL MASUO		28,980.00
			28,980.00	28,980.00

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE		VALOR
1100000002014	27115	IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	3,780.00
1100000002014	42110	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	25,200.00
			28,980.00



HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



CA

REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO



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

No. **7844**

Cuenta Bancaria: CTA. 111503000071

POR LPS.. **12,293.50**

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

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): ***DOCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES 50/100 ***

POR CONCEPTO DE: PAGO POR LA COMPRA DE 5 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL 2 PLY KLENEX, 5 CAJAS DE PAPEL TOALLA ROLL EXTENDER SCOTT, 5 GALONES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS, QUE SERAN UTILIZADAS EN EL PROYECTO DE INSCRIPCION DE MOVIMIENTOS DE LOS PARTIDOS POLITICOS, SOLICITADO POR CAROLINA VELASQUEZ ENLACE DEL PROYECTO INCRIPCION DE MOVIMIENTOS, ADJUNTO COTIZACION Y CERTIFICACION 534- 20126/2017.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
27115	6128.27115	1,603.50	
33400	6133.33400	10,315.00	
35930	6135.35930	375.00	
	2111233		12,293.50
		12,293.50	12,293.50

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000002004	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	1,603.50
1100000002004	33400 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	10,315.00
1100000002004	35930 PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO PERSONAL	375.00
		12,293.50


AMARTINEZ



HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
 ORDEN DE PAGO

CA



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

No. **7845**

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

POR LPS.. **33,340.01**

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

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

POR CONCEPTO DE: PAGO POR CANCELACION DE FACTURAS VARIAS X SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DE VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, PERIODO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2016, MISMOS QUE SON UTILIZADOS EN DIFERENTES DILIGENCIAS A INSTITUCIONES DEL ESTADO, SOLICITADA POR TANIA PAOLA REYES GONZALEZ JEFA DE ADMINISTRACION, SE ADJUNTA FACTURAS Y CERTIFICACION 538-2016/2017.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
27115	6128.27115	IMPUESTO SOBRE LA VENTA (-15)	375.66
35100	6135.35100	PRODUCTOS QUIMICOS	518.26
35610	6135.35610	GASOLINA	12,766.40
35620	6135.35620	DIESEL	17,693.60
35650	6135.35650	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	1,620.00
39600	6139.39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	366.09
	2111100	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	33,340.01
			33,340.01

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	VALOR
1100000001001	27115 IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	375.66
1100000001001	35100 PRODUCTOS QUÍMICOS	518.26
1100000001001	35610 GASOLINA	12,766.40
1100000001001	35620 DIESEL	17,693.60
1100000001001	35650 ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	1,620.00
1100000001001	39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	366.09
		33,340.01

[Handwritten signature]
 JEFE DE ADMINISTRACION
AMARTINEZ
 HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

TRIBUNAL NACIONAL DE ELECCIONES

ORDEN DE PAGO

TEGUCIGALFA, D. C. _____ DE 23 **NOVIEMBRE** DE 2016 N° **334342**

CHEQUE N° _____ **POR LPS.** 1,447.00

UNICOMER DE HONDURAS S.A. DE C.V.

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR DE: _____
UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): _____
PAGO POR LA COMPRA DE UN TELEFONO INALAMBRICO SOLICITADO POR EL ABOG.

POR CONCEPTO DE: _____
ALEJANDRO MARTINEZ SECRETARIO GENERAL, ASDJUNTO COTIZACION Y CERTIFICACION 625/2010.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	C U E N T A	D E B E	H A B E R
42500	EQUIPO DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO	1,447.00	
	B.C.H.11101 01 000328 8		1,447.00
	T O T A L E S	1,447.00	1,447.00

**FACTURA Y RECIBO
CONTRA ENTREGA**

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	D E T A L L E	D E B E	H A B E R
	TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL RTN 08019995329916		
	T O T A L E S		



HECHO POR _____

REVISADO POR _____

ROBADO POR _____