

0000084

F-DAF- PG-Orden de Compra 002



REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
ORDEN DE COMPRA

Fecha:
Orden de compra:
Monto:
No de proceso:
Acta de Recomendación de Adjudicación:

13/12/2024
038-2024
L20,999.23
TJE-CM-GA-091-2024
TJE-CE-068-2024

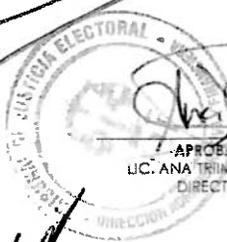
PROVEEDOR	BALU DECORATIONS S. DE R.L.		
RTN O DNI	08019022423030		
CANTIDAD EN LETRAS:	VEINTE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPTRAS CON 23/100 CTVS.		
POR CONCEPTO DE:	COMPRA MENOR TJE-CM-GA-091-2024 DENOMINADO "70 KITS PARA PERSONAL DEL TJE".		
Documentación soporte:	Compra de setenta (70) kits que contenga una caja de cartón personalizada con el logo del TJE de tamaño 9.5 largo x 5 alto x 5 ancho, que contenga una taza de cerámica con el logo y eslogan actualizado del TJE, entrega seis (06) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024). LA EMPRESA QUE SEA LA ADJUDICADA EN DICHO PROCESO DEBERÁ PRESENTAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS AL MOMENTO DEL PAGO: RTN, CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL, CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA, PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE.		
	S/Memorándum de solicitud	TJE-DAF-COMPRAS-235-2024	13/12/2024
	Certificación N°	TJE/SG-290-2024	12/12/2024
	S/Memorándum de solicitud de requerimiento	TJE-CP-87-2024	2/12/2024

No	DESCRIPCION	OBJETO DEL GASTO	CANT	PRECIO UNITARIO	MONTO
1	Setenta (70) kits que contenga una caja de cartón personalizada con el logo del TJE de tamaño 9.5 largo x 5 alto x 5 ancho, que contenga una taza de cerámica con el logo y eslogan actualizado del TJE, entrega seis (06) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024).	33300	70	L260.86	L18,260.20
SUB TOTAL					L18,260.20
I.S.V. 15%					L2,739.03
OTROS GASTOS					L0.00
TOTAL					L20,999.23

Emisión de Orden de Compra No. 037-2024, aplicando el Art. 23, párrafo 3, Art. 24 - Numeral 1 y Art. 36 del Reglamento Administrativo de Contrataciones y Adquisiciones del Tribunal de Justicia Electoral vigente y aprobado según Certificación No. TJE/SG-014-2023 de fecha 27 de febrero del presente año.



ELABORADO POR:
HEIDY CABRERA VARELA
PAGADOR



APROBADO POR:
LIC. ANA TRIARCHI MEDINA
DIRECTORA DAF



AUTORIZADO POR:
MAGISTRADO PRESIDENTA MIRMAM BARRAHONA
S/Cert. TJE/SG-207-2024



VERIFICACION PRESUPUESTARIA POR:
LIC. FABIOLA HERNANDEZ SIERRA
SUB DIRECTOR FINANCIERO

REVISADO POR:
LIC. CLAUDIA FLORES RODRIGUEZ
JEFE DE CONTROL INTERNO



TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
GARANTIZANDO JUSTICIA ELECTORAL

LISTADO DE ASISTENCIA

ACTIVIDAD: ENTREGA DE PRESUNTA A PERSONAS QUE NO ASISTIERON AL SEÑALADO LUGAR: TJE

RESPONSABLE: COMUNICACION Y PROTOCOLO FECHA: 09 / 12 / 24 HORA: : a.m./p.m.

N°	NOMBRE Y APELLIDO	ÁREA	CONTACTO	FIRMA
1	Jose Daniel Sierra	OC.	Tel: [REDACTED] Correo: [REDACTED] e.hn.	[Signature]
2	Nora Gonzales	VEGI	Tel: [REDACTED] Correo: [REDACTED]	[Signature]
3	Karla Cruz Hernandez	OIP	Tel: [REDACTED] Correo: [REDACTED]	[Signature]
4	Jose Raul Diaz M.	DTHCSE	Tel: [REDACTED] Correo: [REDACTED]	[Signature]
5	Silvia Lara	TJE	Tel: [REDACTED] Correo: [REDACTED]	[Signature]
6	Yessell Merino	TJE	Tel: [REDACTED] Correo: [REDACTED]	[Signature]
7	Cesar Izaguirre	TSE	Tel: [REDACTED] Correo: [REDACTED]	[Signature]
8	Patricio Orellana	T.J.E	Tel: [REDACTED] Correo: [REDACTED]	[Signature]
9	Fernando J. Vasquez M	TJE	Tel: [REDACTED] Correo: [REDACTED]	[Signature]
10	Joa Roberto Perez Murillo	TJE	Tel: [REDACTED] Correo: [REDACTED] fe.hn	[Signature]

Mantenimiento de cabina TJE [REDACTED] manteniz

BALU DECORATIONS S. DE R.L.

Diseño gráfico y decoraciones de eventos

R.T.N.: 08019022423030

Altos de la Granja

Tegucigalpa, Francisco Morazán

Tel. (504) 9915-5888

baluhndecorations@gmail.com

C.A.I.: B25D9F-7305CC-ED42B7-795CAE-20A075-A7

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000201 a 000-001-01-00000350

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 06/05/2025

FACTURA

No.: 000-001-01-00000229

0000070

FECHA: 06/12/2024

CLIENTE: TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL

R.T.N.: 08019019161049

Cant.	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgadas	Total
70	Setenta kits que contenga una caja de cartón personalizada con el logo del TJE de tamaño 9.5 largo x 5 alto x 5 ancho, que contenga una taza de cerámica con el logo y eslogan actualizado del TJE	L 260.86		L 18,260.20

MARIANELA ESTRADA
0801-1969-04375
GERENTE ADMINISTRATIVO

Importe exonerado	L	0.00
Importe exento	L	0.00
Importe gravado 15%	L	18,260.20
Importe gravado 18%	L	0.00
ISV 15%	L	2,739.03
ISV 18%	L	0.00
Total	L	20,999.23

Datos del adquirente exonerado

No. de registro exonerado:

No. de constancia

del registro exonerado:

No. identificativo SAG:

Total en
letras:

Veinte mil novecientos noventa y
nueve Lempiras 23/100

0000063

F-DAF- PG-Orden de Pago 001



REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
ORDEN DE PAGO

Fecha:
Orden de Pago No:
Monto:
Cheque:
Transferencia:

13/12/2024
523-2024
L20,999.23

PAGUESE A FAVOR DE:	BALU DECORATIONS S. DE R.L.	
RITN O DNI:	08019022423030	
CANTIDAD EN LETRAS:	VEINTE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 23/100 CTVS.	
POR CONCEPTO DE:	PAGO DE PROCESO DE COMPRA MENOR TJE-CM-GA-091-2024 DENOMINADO "70 KITS PARA PERSONAL DEL TJE".	
Documentación soporte:	Se adjunta a la presente orden de pago la siguiente documentación respaldo y demás documentos anexos a la solicitud de pago:	
	S/Memorándum de solicitud de pago	TJE-DAF-COMPRAS-235-2024 13/12/2024
	Certificación N°	TJE/SG-290-2024 12/12/2024
	Orden de compra	038-2024 13/12/2024
	Factura original	000-001-01-000000229 6/12/2024
	S/Memorándum de solicitud de requerimiento	TJE-CP-87-2024 2/12/2024

CODIFICACION PRESUPUESTARIA	DETALLE	DEBE	HABER
33300	OBJETO DEL GASTO: PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	L 20,999.23	
	BANCO		
	Cuenta Banco FICOHSA 200009909148		L 20,999.23
TOTAL		L 20,999.23	L 20,999.23

NOTA 1: LA CODIFICACION Y LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA CORRESPONDE ASIGNARLA A LA SUBDIRECCION FINANCIERA, MISMA QUE SERA VERIFICADA MEDIANTE LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO. EL PRESUPUESTO ASIGNADO SERA DE ACUERDO AL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE.- SEGUN PRESUPUESTO APROBADO 2024.

NOTA 2: LA CODIFICACION CONTABLE Y SU AFECTACION CORRESPONDE AL CONTADOR GENERAL DEL TJE REALIZARLA, MISMA QUE SE ADJUNTARA COMO ANEXO AL COMPROBANTE DE PAGO (CHEQUE/TRANSFERENCIA).

NOTA 3: A ESTA ORDEN DE PAGO SE AGREGARA DE MANERA MANUAL EL NUMERO CORRELATIVO DEL CHEQUE EMITIDO Y EN EL CASO DE LAS TRANSFERENCIAS EL NUMERO DE REFERENCIA SE DETALLARA EN LA PARTIDA CONTABLE ADJUNTA AL EXPEDIENTE DE PAGO.

ELABORADO POR:
HEIDY CABRERA VARELA
PAGADORA

APROBADO POR:
LIC. ANA TRIMARCHI MEDINA
DIRECTORA DAF

AUTORIZADO POR:
MAGISTRADA PRESIDENTA MIRIAM BARAHONA
S/Cert. N° TJE/SG-207-2024

VERIFICACION PRESUPUESTARIA POR:
LIC. FABIOLA HERNANDEZ SIERRA
SUB DIRECTORA FINANCIERA

REVISADO POR:
LIC. CLAUDIA FLORES RODRIGUEZ
JEFA DE CONTROL INTERNO

0000051

0000052

00200009909148
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
0.00

CHEQUE No. 00002673



TEGUIGALPA, 8/01/2025
Lugar y Fecha

BALU DECORATIONS S. DE R. L. L 20,999.23

Páguese a la orden de

Veinte mil novecientos noventa y nueve con 23/100 ctvs.
Cantidad en letras Lempiras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Ana Juarez
Firma(s)

⑆01999280⑆00200009909148⑆00002673

ACUSE DE RECIBO DE CHEQUE DE PAGO

No. Orden de Pago 523-2024

NOMBRE: Luis Fernando ALEITAS Funes

DNI: 0801196703609

FIRMA: *Luis Funes*



FECHA: 22 - ENERO - 2025





REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
ORDEN DE COMPRA

Fecha:
Orden de compra:
Monto:
No de proceso:
Acta de Recomendación de Adjudicación:

20/1/2025
004-2025
L33,120.00
TJE-CM-GA-002-2025
TJE-CE/B-001-2025

PROVEEDOR	HOTEL FACEL/MARIO ROBERTO LOPEZ JEREZANO		
RTN O DNI	16011965005037		
CANTIDAD EN LETRAS:	TREINTA Y TRES MIL CIENTO VEINTE LEMPIRAS EXACTOS.		
FOR CONCEPTO DE:	POR PROCESO DE COMPRA MENOR TJE-CM-GA-002-2025 DENOMINADO "ALQUILER DE SALON Y ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA".		
Documentación soporte:	<p>Se adjunta a la presente orden de compra documentación respaldo y demás documentos anexos a la solicitud de pago, se cita el detalle de compra publicado en HONDUCOMPRAS.</p> <p>Contratación de un (01) salón para dos (02) jornadas, para la jornada matutina para el día miércoles veintidós (22) de enero de dos mil veinticinco (2025) y vespertina/nocturna para el mismo día, en la ciudad de Santa Barbara, Santa Barbara. Para la jornada matutina (08:30 a.m. - 12:00m) debe contar con las siguientes especificaciones: cincuenta y cuatro (54) sillas, cuatro (04) mesas rectangulares o redondas, cincuenta (50) coffee break de tres (03) boquitas saladas y dos (02) boquitas dulces, cincuenta (50) refrescos, servidos a las 11:00 a.m. Estación de Café y Agua durante la jornada permanente. El salón debe contar con: aire acondicionado, planta o generador eléctrico, con capacidad para cincuenta (50) personas, que provea servicio de Internet, audio, servicio de 2 meseros. Y para la jornada vespertina/nocturna (4:00 p.m. - 8:00 p.m.) debe contar con las siguientes especificaciones: sesenta y cuatro (64) sillas, y ocho (08) mesas rectangulares o redondas, sesenta (60) cenas de una (01) carne, dos (02) guarniciones, un (01) panecillo y sesenta (60) refrescos, servidos a las 6:30 p.m. Estación de Café y Agua durante la jornada permanente. El salón debe contar con: aire acondicionado, planta o generador eléctrico, con capacidad para sesenta (60) personas, que provea servicio de Internet, audio, servicio de 2 meseros. LA EMPRESA QUE QUEDARÁ ADJUDICADA EN DICHO PROCESO DEBERÁ PRESENTAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: RTN, CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL, CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA DE LO CONTRARIO NO SE PODRA HACER EFECTIVO EL PAGO.</p>		
	S/Memorándum de solicitud	TJE-DAF-COMPRAS-118-2025	20/1/2025
	S/Memorándum de solicitud de requerimiento	OFCCAPACITACION/TJE No. -203-2024	9/12/2024

No	DESCRIPCION	OBJETO DEL GASTO	CANT	PRECIO UNITARIO	MONTO
1	SALON CLIMATIZADO	29100	1	L6,000.00	L6,000.00
2	MESERO	29100	4	L800.00	L3,200.00
3	MERIENDA AM	29100	50	L150.00	L7,500.00
4	CENA	29100	60	L160.00	L9,600.00
5	INTERNET	29100	1	L2,500.00	L2,500.00
				SUB TOTAL	L28,800.00
				I.S.V. 15%	L4,320.00
				OTROS GASTOS	L0.00
				TOTAL	L33,120.00

Emisión de Orden de Compra No. 004-2025, aplicando el Art. 23, párrafo 3, Art. 24 - Numeral I y Art. 36 del Reglamento Administrativo de Contrataciones y Adquisiciones del Tribunal de Justicia Electoral vigente y aprobado según Certificación No. TJE/SG-014-2023 de fecha 27 de febrero del presente año.



ELABORADO POR:
HEIDY GABRERA VARELA
PAGADOR



APROBADO POR:
LIC ANA TRIMARCHI MEDINA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



AUTORIZADO POR:
MAGISTRADA PRESIDENTA MIRIAM BARAHONA
S/Cert. N° TJE/SG-207-2024



VERIFICACION PRESUPUESTARIA POR:
LIC. FABIOLA HERNANDEZ SIERRA
SUB DIRECTOR FINANCIERO



REVISADO POR:
LIC. CLAUDIA FLORES RODRIGUEZ
JEFE DE CONTROL INTERNO



TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL

GARANTIZANDO JUSTICIA ELECTORAL

INFORME

GIRA DE CAPACITACIÓN

- STAND INFORMATIVO
- SIMULACROS DE RECUENTOS JURISDICCIONALES
- TALLER DE EMPODERAMIENTO Y DEFENSA DE DERECHOS POLÍTICOS: RECURSOS EN LA JUSTICIA ELECTORAL

Ciudades: Copán y Santa Bárbara

DEL 19 AL 23 DE ENERO DEL 2025



Elaborado por:

DENISSE MICHELL ANDINO O.

Oficial de Capacitación



HOTEL FACEL

Bº ABAJO, FRENTE A
LABORATORIO RODRIGUEZ
MARIO ROBERTO LOPEZ JEREZANO
SANTA BARBARA, S.D.
TEL. (504) 2643 2553 9088 7973
RTN. 16011965005037
hotelfacel2015@gmail.com

CAI

269009-A58838-7B45E0 63BE03-090999-10

RANGO AUTORIZADO

DESDE 000-001-01-00064701

HASTA 000-001-01-00063700

FECHA LIMITE DE EMISION: 13/01/2025

NRO FACTURA

000-001-01-00064709

FECHA: 22/01/2025

HORA: 17:58:48

CLIENTE: TRIBUNAL DE JUSTICIA
ELECTORAL RTN 0801-9019-161949

DIRECCION

VENTA ES: Deposito

CARGOS Y SERVICIOS

CANT. PRECIO TOTAL

1.00 X 6,000.00 6,000.00

SALON

4.00 X 800.00 3,200.00

MESERO

50.00 X 150.00 7,500.00

MERIENDA A M

60.00 X 160.00 9,600.00

CENA

1.00 X 2,500.00 2,500.00

INTERNET

IMP. EXONERADO L 0.00

IMP. GRAVADO 15% I 28,800.00

IMPUESTO 16% I 4,320.00

IMP. GRAVADO 18% I 0.00

IMPUESTO 18 L 0.00

IMPUESTO 4% I 0.00

DESC. Y REDUCCIONES L 0.00

TOTAL PAGADO L. 33,120.00

NRO ORD. EXONERADO

CONS REG. EXONER

REGISTRO DE SAC



REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
ORDEN DE PAGO

Fecha:
Orden de Pago No:
Monto:
Cheque:
Transferencia:

22/1/2025
037-2025
L33,120.00

PAGUESE A FAVOR DE:	HOTEL FACEL/MARIO ROBERTO LOPEZ JEREZANO
RTN O DNI:	16011965005037
CANTIDAD EN LETRAS:	TREINTA Y TRES MIL CIENTO VEINTE LEMPTRAS EXACTOS.
POR CONCEPTO DE:	POR PROCESO DE COMPRA MENOR TJE-CM-GA-002-2025 DENOMINADO "ALQUILER DE SALON Y ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA".
Documentación soporte:	Se adjunta a la presente orden de pago la siguiente documentación respaldo y demás documentos anexos a la solicitud de pago:

TIPO DE DOCUMENTO	NOMENCLATURA	FECHA
S/Memorándum de solicitud de pago	TJE-DAF-COMPRAS-121-2025	22/1/2025
Certificación N°	TJE/SG 71-2024	10/5/2024
Certificación N°	TJE/SG-123-2024	23/7/2024
Certificación N°	TJE/SG-170-2024	7/8/2024
Orden de compra	004-2025	20/1/2025
S/Memorándum de solicitud de requerimiento	ORCCAPACITACION/TJE No. -203-2024	9/12/2024

CODIFICACION PRESUPUESTARIA	DETALLE	DEBE	HABER
29100	OBJETO DEL GASTO: CEREMONIAL Y PROTOCOLO	L33,120.00	
	BANCO		
	Cuenta Banco FICOHSA 200009909148		L33,120.00
TOTAL		L33,120.00 L	33,120.00

NOTA 1: LA CODIFICACION Y LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA CORRESPONDE ASIGNARLA A LA SUBDIRECCION FINANCIERA, MISMA QUE SERA VERIFICADA MEDIANTE LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO. EL PRESUPUESTO ASIGNADO SERA DE ACUERDO AL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE.- SEGUN SALDO CONSOLIDADO DE PROVISIONES Y RESERVA DE PROCESOS DE COMPRA 2021 (PROYECTO DE CAPACITACION SEGUN CERTIFICACION TJE/SG-071-2024 Y CERTIFICACION TJE/SG-170-2024).

NOTA 2: LA CODIFICACION CONTABLE Y SU AFECTACION CORRESPONDE AL CONTADOR GENERAL DEL TJE REALIZARLA, MISMA QUE SE ADJUNTARA COMO ANEXO AL COMPROBANTE DE PAGO (CHEQUE/TRANSFERENCIA).

NOTA 3: A ESTA ORDEN DE PAGO SE AGREGARA DE MANERA MANUAL EL NUMERO CORRELATIVO DEL CHEQUE EMITIDO Y EN EL CASO DE LAS TRANSFERENCIAS EL NUMERO DE REFERENCIA SE DETALLARA EN LA PARTIDA CONTABLE ADJUNTA AL EXPEDIENTE DE PAGO.

PAGADOR (DAF)
LABORADO POR:
HEIDY CABRERA VARELA
PAGADORA

APROBADO POR:
LIC. ANA TRIIMARCHI MEDINA
DIRECTORA DAF

AUTORIZADO POR:
MAGISTRADA PRESIDENTA MIRIAM BARAHONA
S/Cert. N° TJE/SG-207-2024

VERIFICACION PRESUPUESTARIA POR:
LIC. FABIOLA HERNANDEZ SIERRA
SUB DIRECTORA FINANCIERA

REVISADO POR:
LIC. CLAUDIA FLORES RODRIGUEZ
JEFA DE CONTROL INTERNO

Aviso de transferencia ACH

De Ficohsa te Informa <interbanca@ficohsa.com>
Destinatario <ctrimarchi@tje.hn>
Fecha 2025-01-23 16:36



Aviso de transferencia ACH

037-2025

| Cuenta Origen

Titular: TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
Número de cuenta: XXXXXX9148
Moneda: HNL
Tipo: Cuenta de cheques

| Cuenta Destino

Titular: Hotel Facel Mario Roberto Lopez Jerezano
Número de cuenta: 212480113374
Moneda: HNL
Tipo: Cuenta de ahorros

| Datos de la operación

Operador: ANA CAROLINA TRIMARCHI MEDINA
Concepto: Salon y Alimentacion Santa Barbara TJE
Monto: HNL 33,120.00
Comisión: HNL 40.00
Fecha: 23/01/2025
Enviar confirmación a: ctrimarchi@tje.hn
Enviar notificación a: ctrimarchi@tje.hn
Enviar notificación a: --

| Resultado

Estado: Procesada
Referencia: FT25023XQQT
Mensaje:



REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
ORDEN DE COMPRA

Fecha:
 Orden de compra:
 Monto:
 No de proceso:
 Acta de Recomendación de Adjudicación:

9/12/2024
036-2024
L4,830.00
TJE-CM-GA-080-2024
TJE-CE-066-2024

PROVEEDOR	FUMIGACIONES INCA		
RTN O DNI	08011975222398		
CANTIDAD EN LETRAS:	CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS.		
POR CONCEPTO DE:	COMPRA MENOR TJE-CM-GA-080-2024 DENOMINADO "FUMIGACION".		
Documentación soporte:	Contratación de una empresa que realice el servicio de fumigación para control de insectos rastreros y voladores a realizarse en las instalaciones del Tribunal de Justicia Electoral. Para más información se podrán comunicar con la Licda. Aracely Ramírez al correo aramirez@tje.hn y asimismo enviar sus cotizaciones. TODA EMPRESA QUE DESEE PARTICIPAR EN DICHO PROCESO DEBERÁ PRESENTAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: RTN, CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL, CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA, PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE.		
	S/Memorándum de solicitud	TJE-DAF-COMPRAS-230-2024	9/12/2024
	S/Memorándum de solicitud de requerimiento	TJE-SGYPROV-139-EG-2024	31/10/2024

No	DESCRIPCION	OBJETO DEL GASTO	CANT	PRECIO UNITARIO	MONTO
1	Control de plagas, contra todo tipo de insecto rastrero a volar, implementando el método de aspersión (rocío de líquido) y termo nebulización (humificación) en toda área interna y externa y levantamiento de cajas de registro.	23500	1	L4,200.00	L4,200.00
				SUB TOTAL	L4,200.00
				I.S.V. 15%	L630.00
				OTROS GASTOS	L0.00
				TOTAL	L4,830.00

Emisión de Orden de Compra No. 036-2024, aplicando el Art. 23, parrafo 3, Art. 24 - Numeral I y Art. 36 del Reglamento Administrativo de Contrataciones y Adquisiciones del Tribunal de Justicia Electoral vigente y aprobado según Certificación No. TJE/SG-014-2023 de fecha 27 de febrero del presente año.

PAGADOR (DAF)
 ELABORADO POR:
 HEIDY CARRERA VARELA
 PAGADOR

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 APROBADO POR:
 ANA TRIMARCHI MEDINA
 DIRECTORA DAF

AUTORIZADO POR:
 MAGISTRADA PRESIDENTA MIRIAM BARAHONA
 S/Cerl. N.º TJE/SG-207-2024

SUB-DIRECCIÓN FINANCIERA (DAF A)

VERIFICACION PRESUPUESTARIA POR:
 LIC. FABIOLA HERNANDEZ SIERRA
 SUB DIRECTOR FINANCIERO

REVISADO POR:
 LIC. CLAUDIA LÓPEZ RODRIGUEZ
 JEFE DE CONTROL INTERNO



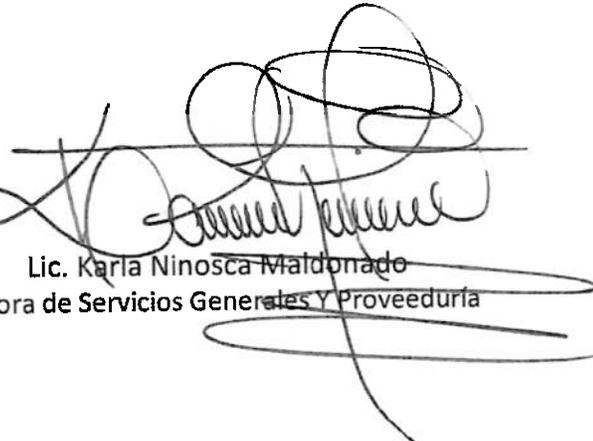
CONSTANCIA

Por este medio el área de Servicios Generales y Proveeduría del TJE hacemos constar que el día 13 de diciembre del año 2024, se realizó el servicio del control de plagas, con el método de aspersión (líquido y termo nebulización) humificación, donde se contrató a la empresa **INVERSIONES COMERCIALES Y ASESORES (INCA)** según proceso de compra menor -TJE-CM-GA-080-2024 denominado FUMIGACIÓN donde se realizó en todas las áreas incluyendo Baños, Pasillos, Oficinas y Bodegas, Se adjunta fotografía del proceso completo.

Para los fines que el interesado estime conveniente se extiende la presente en Tegucigalpa M.D.C. Francisco Morazán a los 10 días del mes de enero del año 2025


Lic. Enmi Carolina González Ordoñez
Oficial de Servicios Generales Y Proveeduría




Lic. Karla Ninosca Maldonado
Gestora de Servicios Generales Y Proveeduría



CONSTANCIA DE MANTENIMIENTO

Nosotros, **INVERSIONES COMERCIALES Y ASESORES INCA**, hacemos constar mediante la presente la empresa **TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL**, con ubicación en Edificio Anexo IPM, Tegucigalpa Francisco Morazán, realizo el servicio de control de plagas, con el método de aspersión (liquido) y termo nebulización) humificación.

Esta constancia de mantenimiento será aceptada por la Secretaría de Salud Pública en caso de inspecciones realizada por los mismos, cuya durabilidad es de 03 meses a partir de la fecha de emisión.

Para los fines que el interesado estime conveniente se extiende la presente en Tegucigalpa M.D.C, Francisco Morazán a los 13 días del mes de diciembre de 2024.

Administración

Inversiones Comerciales y Asesores INCA

Col. 15 de septiembre, calle Marroquín Rojas, Casa #1814
Comayagüela, Francisco Morazán
Tel. +504 2265-2626 Cel. +504 3303-0333 / 9262-7262

ventas@fuminca.com

www.multiserviciosinca.com

INVERSIONES COMERCIALES Y ASESORES INCA

CARLOS ALFREDO ARDON TURCIOS

Col. 15 de Septiembre, calle Marroquin Rojas, Casa #1814

TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS C.A.

Tel.: 2265-2626, Cel.: 8853-3217

Correo Electronico: cardon@fuminca.com



R.T.N.: 08011975222398

FACTURA

Nombre Cliente:

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL

CAI: 866D61-C271A7-C74AAD-08C7F0-8CC02C-5E	
Número Factura	000-002-01-00000247
Fecha	07/01/2025
Página	1

Código Cliente	RTN DEL CLIENTE	Vendedor	Términos
144		ALEJANDRA MORENO	Contado
Datos de Adquiriente Exonerado:	No. Orden Compra Exenta	No de Constancia Reg. Exonerada	No. Registro SAG

Código	DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL	
CP	CONTROL DE PLAGAS Contra todo tipo de insecto rastreo o volador implementando el metodo de aspersión (liquido) en planta del 5to piso. Termo nebulización (humificación) de CORTESIA.	1.00	4,200.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	4,200.00	
OBSERVACIONES: Posterior al servicio se brinda constancia de mantenimiento avalada y aceptada por la secretaria de salud publica. Ref.: COTIZACION AL CLIENTE 244				TOTAL	0.00	4,200.00

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	4,200.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	630.00
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	4,830.00

Firma Por INCA

Firma Recibido de Conformidad

La Cantidad de: CUATRO MIL OCHO CIENTOS TREINTA CON 00/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado de Facturas: 000-002-01-00000001 a la 000-002-01-00000500 Fecha Limite Emision 17/03/2025

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor 2da Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



REPUBLICA DE HONDURAS
 TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
 ORDEN DE PAGO

Fecha:
 Orden de Pago No:
 Monto:
 Cheque:
 Transferencia:

13/1/2025
011-2025
L4,830.00

PAGUESE A FAVOR DE:	INVERSIONES COMERCIALES Y ASESORES INCA	
RTN O DNI	08011975222398	
CANTIDAD EN LETRAS:	CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA 00/100 LEMPIRAS.	
POR CONCEPTO DE:	PAGO POR PROCESO DE COMPRA MENOR TJE-CM-GA-080-2024 DENOMINADO "FUMIGACION".	
Documentación soporte:	Se adjunta a la presente orden de pago la siguiente documentación respaldo y demás documentos anexos a la solicitud de pago:	
	S/Memorándum de solicitud de pago	TJE-DAF-COMPRAS-004-2025 13/1/2025
	Factura original	000-002-01-00000247 7/1/2025
	Orden de compra	036-2024 9/12/2024
	S/Memorándum de solicitud de requerimiento	TJE-SGYPROV-139-EG-2024 31/10/2024

CODIFICACION PRESUPUESTARIA	DETALLE	DEBE	HABER
23500	OBJETO DEL GASTO: LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	L4,830.00	
	BANCO		L4,830.00
	Cuenta Banco FICOHSA 200009909148		
TOTAL		L4,830.00	L 4,830.00

NOTA 1: LA CODIFICACION Y LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA CORRESPONDE ASIGNARLA A LA SUBDIRECCION FINANCIERA, MISMA QUE SERA VERIFICADA MEDIANTE LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO. EL PRESUPUESTO ASIGNADO SERA DE ACUERDO AL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE.- SEGUN SALDO COMPROMETIDO DEL PRESUPUESTO APROBADO 2024.

NOTA 2: LA CODIFICACION CONTABLE Y SU AFECTACION CORRESPONDE AL CONTADOR GENERAL DEL TJE REALIZARLA, MISMA QUE SE ADJUNTARA COMO ANEXO AL COMPROBANTE DE PAGO (CHEQUE/TRANSFERENCIA).

NOTA 3: A ESTA ORDEN DE PAGO SE AGREGARA DE MANERA MANUAL EL NUMERO CORRELATIVO DEL CHEQUE EMITIDO Y EN EL CASO DE LAS TRANSFERENCIAS EL NUMERO DE REFERENCIA SE DE ALLARA EN LA PARTIDA CONTABLE ADJUNTA AL EXPEDIENTE DE PAGO.



ELABORADO POR:
 HEIDY CABRERA VARELA
 PAGADORA



APROBADO POR:
 LIC. ASIA TRIMARCHI MEDINA
 DIRECTORA DAF

AUTORIZADO POR:
 MAGISTRADA PRESIDENTA MIRIAM BARRAHONA
 S/Cert. N° TJE/SG-207-2024



VERIFICACION PRESUPUESTARIA POR:
 LIC. FABIOLA HERNANDEZ SIERRA
 SUB DIRECTORA FINANCIERA

REVISADO POR:
 LIC. CLAUDIA ELORES RODRIGUEZ
 JEFA DE CONTROL INTERNO

00200009909148
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL

CHEQUE No. 00002702

0.00



Tegucigalpa, 15/1/2025
Lugar y Fecha

INVERSIONES COMERCIALES Y ASESORES INCA
Páguese a la orden de

L 4,830.00

CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS.
Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

⑆01999280100200009909148⑈00002702

ACUSE DE RECIBO DE CHEQUE DE PAGO

No. Orden de Pago 011-2025

NOMBRE: Gloria Stephany Ardon Barrientos

DNI: 0823-1996-00211

FIRMA: [Signature] 

FECHA: 27 / ABRIL / 2025.

0000023



Col. Godoy, Frente a fuerza aérea,
Calle hacia el FHIS, Lote No.5

+504 2234 9877
+504 2234 9914

www.distribucionesvalencia.hn
dvalenciahonduras@yahoo.com

ACTA DE RECEPCIÓN

Factura No. 000-001-01-00028520

Registro tributario: 08011986138652
Fecha límite de emisión: 10/08/2025

CAI: 1F586B-D4AD85-1758E0-63BE03-090992-16
Rango autorizado: 000-001-01-00026851 - 000-001-01-00033350

Cliente: TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
Dirección: ANEXO DEL IP BOULEVARD CENTRO AMERICA
Correo: SIN REGISTRO **Teléfono:** 0000000

Notas: DIRECCION Y COORDINACION

Fecha: 07/11/2024
Hora: 11:52:40
Vence: 07/12/2024
RTN: 08019019161049
Orden:

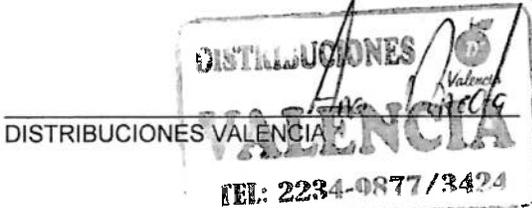
OC2024201253

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Precio	Cantidad	Importe
2538	PAPEL TOALLA JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR), ALTA CALIDAD	ANEXO 11	C 1	CAJA	285.03	8	2,280.24

Vendedor: OFICINA

Danielson

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL



Importe exonerado:	2,280.24
Importe Gravado 15%:	0.00
Importe Gravado 18%:	0.00
Importe Exento:	0.00
Desc. y Rebajas 0:	L. 0.00
Sub Total:	L.0.00
Impuesto sobre venta 15%:	L.0.00
Impuesto sobre venta 18%:	L.0.00
Total a Pagar:	2,280.24

 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2024201253	
--	--	---

0000035

1 DATOS DE LA EMPRESA			
Nombre o Razón Social :		TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL	
RTN :		08019019161049	
Código SAG:			
Solicitud de Exoneración:		Fecha de Vencimiento:	22/3/2025
Registro de Exonerados :		R2024001831	
Estado de la OCE :		Fecha de Aprobación OCE:	30/10/2024
AUTORIZADA			
2 INFORMACIÓN GENERAL			
Proyecto :		TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL	
Aduana :		N/A	
Fecha de Emisión :		Fecha de Vencimiento :	29/11/2024
Tipo de Compra :		Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento :		Documento de Compra:	FACTURA
LOCAL			
3 PROVEEDOR			
RTN :		08011986138652	
Nombre:		DISTRIBUCIONES VALENCIA	
Observación:		COMPRA PAPEL TOALLA JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR)	
4 INDICACIONES ESPECIALES			
Sírvasse por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: IMPUESTO SOBRE LA VENTA			
5 DETALLE PEDIDO			

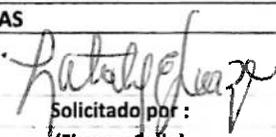
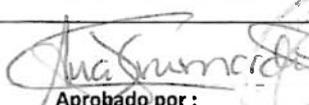
Descripción Comercial	Código Arancelario	Unid. Medida	Cantidad	Costo Total \$	Costo en Lempiras
PAPEL TOALLA JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR)	4803.00.00.00.00 PAPEL DEL TIPO UTILIZADO PARA PAPEL HIGIÉNICO, TOALLITAS PARA DESMAQUILLAR, TOALLAS, SERVILLETAS O PAPELES SIMILARES DE USO DOMÉSTICO, DE HIGIENE O TOCADOR, GUATA DE CELULOSA Y NAPA DE FIBRAS DE CELULOSA, INCLUSO RIZADOS ("CREPÉS"), PLISADOS, GOFRADOS, ESTAMPADOS, PERFORADOS, COLOREADOS O DECORADOS EN LA SUPERFICIE O IMPRESOS, EN BOBINAS (ROLLOS) O EN HOJAS	KgN	24	91.44	2,280.24
TOTAL:				2,280.24	

Nota: El Proveedor es responsable en verificar que este documento se encuentre debidamente registrado y autorizado en el PAMEH al momento de la emisión de la Factura Comercial

200000004

		
---	--	---

0000030

6 FIRMAS	
 Solicitado por : (Firma y Sello)	 Aprobado por : (Firma y Sello)



0000037

F-DAF- PG-Orden de Pago 001



REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
ORDEN DE PAGO

Fecha:
Orden de Pago No:
Monto:
Cheque:
Transferencia:

14/11/2024
439-2024
L2,280.24
*****2590*****

PAGUESE A FAVOR DE:	DISTRIBUCIONES VALENCIA		
RTN O DNI	08011986138652		
CANTIDAD EN LETRAS:	DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON 24/100 LEMPIRAS.		
POR CONCEPTO DE:	PAGO DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO 9099-1-1-0183-2024 DENOMINADO "PAPEL TOALLA DE MANO JUMBO".		
Documentación soporte:	Se adjunta a la presente orden de pago la siguiente documentación respaldo y demás documentos anexos a la solicitud de pago:		
	S/Memorándum de solicitud de pago	TJE-DAF-COMPRAS-187-2024	14/11/2024
	Orden de compra exonerada	OC2024201253	30/10/2024
	Factura original	000-001-01-00028520	7/11/2024
	S/Memorándum de solicitud de requerimiento	TJE-SGYPROV-121-EG-2024	10/10/2024

CODIFICACION PRESUPUESTARIA	DETALLE	DEBE	HABER
33100	OBJETO DEL GASTO: PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	L2,280.24	
	BANCO		
	Cuenta Banco FICOHSA 200009909148		L2,280.24
TOTAL		L2,280.24	L2,280.24

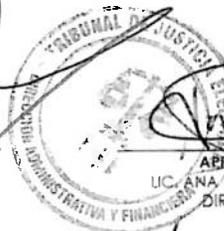
NOTA 1 : LA CODIFICACION Y LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA CORRESPONDE ASIGNARLA A LA SUBDIRECCION FINANCIERA, MISMA QUE SERA VERIFICADA MEDIANTE LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO. EL PRESUPUESTO ASIGNADO SERA DE ACUERDO AL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE.- SEGUN PRESUPUESTO APROBADO 2024.

NOTA 2: LA CODIFICACION CONTABLE Y SU AFECTACION CORRESPONDE AL CONTADOR GENERAL DEL TJE REALIZARLA, MISMA QUE SE ADJUNTARA COMO ANEXO AL COMPROBANTE DE PAGO (CHEQUE/TRANSFERENCIA).

NOTA 3: A ESTA ORDEN DE PAGO SE AGREGARA DE MANERA MANUAL EL NUMERO CORRELATIVO DEL CHEQUE EMITIDO Y EN EL CASO DE LAS TRANSFERENCIAS EL NUMERO DE REFERENCIA SE DETALLARA EN LA PARTIDA CONTABLE ADJUNTA AL EXPEDIENTE DE PAGO.



Aprobado por:
LIDY CABRERA VAEL
PAGADORA



Aprobado por:
LIC. ANA TRIIMARCHI MEDINA
DIRECTORA DAF



Autorizado por:
MAGISTRADA PRESIDENTA MIRIAM BARRAHONA
Cert. N. TJE/SG-207-2024



Verificación presupuestaria por:
LIC. FABIOLA HERNANDEZ SIERRA
SUB DIRECTORA FINANCIERA



Revisado por:
LIC. CLAUDIA FLORES RODRIGUEZ
JEFA DE CONTROL INTERNO

0000030

0020009909148
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
0.00

CHEQUE No. 00002590



Tegucigalpa 28-Noviembre-2024
Lugar y Fecha

Distribuciones Valencia

L 2,280.24

Páguese a la orden de

dos mil doscientos ochenta lempiras con 24/100 centavos

Cantidad en letras

Lempiras

RD Distribuciones S.A. IN. 017

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

[Signature]
Firma(s)

[Signature]

⑆0⑆999280⑆00200009909⑆48⑆00002590

ACUSE DE RECIBO DE CHEQUE DE PAGO

No. Orden de Pago

439-2024

NOMBRE:

Oswald Godoy

DNI:

0810198700136

FIRMA:

[Signature]



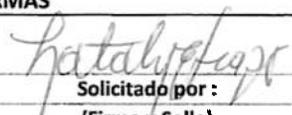
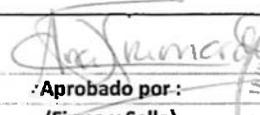
FECHA:

21-11-2025

0000036

 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2024200295	
--	--	---

1 DATOS DE LA EMPRESA			
Nombre o Razón Social :		TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL	
RTN :		08019019161049	
Registro de Exonerados :	R2024001831	Solicitud de Exoneración:	E2024000484
Estado de la OCE :	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE:	29/10/2024
2 INFORMACIÓN GENERAL			
Proyecto :		TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL	
Aduana :		N/A	
Fecha de Emisión :	29/10/2024	Fecha de Vencimiento :	28/11/2024
Tipo de Compra :	SERVICIOS	Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA
3 PROVEEDOR			
RTN :		07031967013718	
Nombre:		CENTRO TURÍSTICO GINGER	
Observación:		Servicio Catering El Paraíso	
4 INDICACIONES ESPECIALES			
Sírvasse por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: IMPUESTO SOBRE LA VENTA			
5 DETALLE PEDIDO			
Descripción		Costo en Dólares	Costo en Lempiras
Servicio de alquiler para eventos y Catering		1319.29	32900.00
		TOTAL:	32900.00

6 FIRMAS	
 Solicitado por : (Firma y Sello)	 Aprobado por : (Firma y Sello)

Nota: El Proveedor es responsable en verificar que este documento se encuentre debidamente registrado y autorizado en el PAMEH al momento de la emisión de la Factura Comercial



INFORME

GIRA DE CAPACITACIÓN

- SIMULACROS DE RECuentOS JURISDICCIONALES
- TALLER DE EMPODERAMIENTO Y DEFENSA DE DERECHOS POLÍTICOS: RECURSOS EN LA JUSTICIA ELECTORAL

EN DANLÍ Y EL PARAISO DEL 16 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2024




Elaborado por:

DENISSE MICHELL ANDINO O.
Oficial de Capacitación



CENTRO TURISTICO GINGER

GINGER

Llanos del Muños El Paraíso, El Paraíso

E-mail: hernandez.otawa@yahoo.es

Prop. Otawa Hernandez T.

R.T.N.07031967013718

Tel: 2793-5326

CAI: 204833-493AAB-E508E0-63BE03-090947-21



Fecha 29 de octubre del 2024

Cliente: Tribunal de Justicia Electoral

Dirección: Tequeigalpa R.T.N. 08019019161049

Datos del Adquirente Exonerado	N° de orden de compra exenta E2024000484	N° de registro de la SAG	N° de constancia de registro de exonerados R2024001831
--------------------------------	--	--------------------------	--

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
50	Coffe break	90.00		4,500.00
60	cenar	250.00		15,000.00
02	meseros	700.00		1,400.00
08	horas de alquiler de salón, mobiliario, mantelería, sonido, 2 microfones, pasis con agua, estación de café durante ambas jornadas	1500.00		12,000.00

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprenta Paraiso Y Variadas "GENESIS" Tel: 9598-2788 R.T.N.07031993021152 No.Cant: 3231-23-0500-132



FACTURA Contado Crédito

No.000-001-01-00002279

Hernandez
Firma

TOTAL L.	
Importe Exonerado L.	32,900.00
Importe Exento L.	}
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
Descuento L.	
TOTAL A PAGAR L.	32,900.00

Son: Treinta y dos mil novecientos exactos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" "Gracias Por Su Preferencia"
Original: Cliente Copia Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado :000-001-01-00002251 a 000-001-01-00002300 Fecha limite de Emisión : 22/08/2025

0000071



REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
ORDEN DE PAGO

Fecha:
Orden de Pago No:
Monto:
Cheque:
Transferencia:

13/11/2024
434-2024
L32,900.00

PAGUESE A FAVOR DE:	CENTRO TURISTICO GINGER/OTAWA HERNANDEZ TALAVERA	
RTN O DNI:	07031967013718	
CANTIDAD EN LETRAS:	TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS.	
FOR CONCEPTO DE:	PAGO POR PROCESO DE COMPRA MENOR TJE-CM-GA-054-2024 DENOMINADO "ALQUILER DE SALON Y ALIMENTACION EL PARAISO". PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA A BAC CUENTA DE AHORRO 726975881 A NOMBRE DE OTAWA HERNANDEZ TALAVERA.	
Documentación soporte:	Se adjunta a la presente orden de pago la siguiente documentación respaldo y demás documentos anexos a la solicitud de pago:	
	S/Memorándum de solicitud de pago	TJE-DAF-COMPRAS-178-2024 13/11/2024
	Certificación N°	TJE/SG 71-2024 10/5/2024
	Certificación N°	TJE/SG-123-2024 23/7/2024
	Certificación N°	TJE/SG-170-2024 7/8/2024
	Factura original	000-001-01-00002279 29/10/2024
	Orden de compra exonerada	OC2024200295 29/10/2024
	S/Memorándum de solicitud de requerimiento	OFCCAPACITACION/TJE No. -110-2024 16/8/2024

CODIFICACION PRESUPUESTARIA	DETALLE	DEBE	HABER
29100	OBJETO DEL GASTO: CEREMONIAL Y PROTOCOLO	L32,900.00	
	BANCO		
	Cuenta Banco FICOHSA 200009909148		L32,900.00
TOTAL		L32,900.00	L 32,900.00

NOTA 1: LA CODIFICACION Y LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA CORRESPONDE ASIGNARLA A LA SUBDIRECCION FINANCIERA, MISMA QUE SERA VERIFICADA MEDIANTE LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO. EL PRESUPUESTO ASIGNADO SERA DE ACUERDO AL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE.- SEGUN SALDO CONSOLIDADO DE PROVISIONES Y RESERVA DE PROCESOS DE COMPRA 2021 (PROYECTO DE CAPACITACION SEGUN CERTIFICACION TJE/SG-071-2024 Y CERTIFICACION TJE/SG-170-2024).

NOTA 2: LA CODIFICACION CONTABLE Y SU AFECTACION CORRESPONDE AL CONTADOR GENERAL DEL TJE REALIZARLA, MISMA QUE SE ADJUNTARA COMO ANEXO AL COMPROBANTE DE PAGO (CHEQUE/TRANSFERENCIA).

NOTA 3: A ESTA ORDEN DE PAGO SE AGREGARA DE MANERA MANUAL EL NUMERO CORRELATIVO DEL CHEQUE EMITIDO Y EN EL CASO DE LAS TRANSFERENCIAS EL NUMERO DE REFERENCIA SE DETALLARA EN LA PARTIDA CONTABLE ADJUNTA AL EXPEDIENTE DE PAGO.



ELABORADO POR:
HEIDY CABRERA VARELA
PAGADORA



APROBADO POR:
LIC. ANA TRIMARCHI MEDINA
DIRECTORA DAF

AUTORIZADO POR:
MAGISTRADA PRESIDENTA MIRIAM SARAHONA
S/Cont. N° TJE/SG-207-2024



VERIFICACION PRESUPUESTARIA POR:
LIC. FABIOLA HERNANDEZ SIERRA
SUB DIRECTORA FINANCIERA

REVISADO POR:
LIC. CLAUDIA FLORES RODRIGUEZ
JEFA DE CONTROL INTERNO

Aviso de Transferencia a Terceros

De Ficohsa te Informa <interbanca@ficohsa.com>
Destinatario <ctrimarchi@tje.hn>
Fecha 2025-01-10 15:50



Aviso de Transferencia a Terceros

| Cuenta Origen

Titular: TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
Número de cuenta: XXXXXX9148
Moneda: HNL
Tipo: Cuenta de cheques

| Cuenta Destino

Titular: OTAWA HERNANDEZ TALAVERA / CENTRO TURISTICO GINGER
Número de cuenta: 200004911813
Moneda: HNL
Tipo: Cuenta de ahorros

| Datos de la operación

Operador: ANA CAROLINA TRIMARCHI MEDINA
Concepto: Alquiler de salon y Alimentacion El Paraiso TJE
Monto: HNL 32,900.00
Fecha: 10/01/2025
Enviar confirmación a: ctrimarchi@tje.hn
Enviar notificación a: ctrimarchi@tje.hn
Enviar notificación a: --

| Resultado

Estado: Procesada
Referencia: FT25010KXCDL
Mensaje:

Nota: Este correo es generado automáticamente por el sistema de Ficohsa. No se requiere respuesta.



**REPÚBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL**

FECHA	19/12/2023/
OC #	025-2023
No. PROCESO	TJE-CM-GA-056-2023

PROVEEDOR: RTN O DNI
SEGUROS CREFISA S.A DE C.F 08019001210297

ENVÍA

Información de Control		Acta Adjudicación	Observaciones		
Requisición	Cotización	ACTA TJE-CE-056-2023			
No.	DESCRIPCIÓN	OBJETO DEL GASTO	CANT	P/U	TOTAL
1	FIANZA DE FIDELIDAD PARA CUATRO (4) FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL CON LOS SIGUIENTES CARGOS; MAGISTRADA PROPIETARIA, DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, OFICIAL DE BIENES Y OFICIAL DE SERVICIOS GENERALES Y PROVEEDURIA POR UN MONTO DE QUINIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 500,000.00) POR CADA UNO, SIENDO EFECTIVO A PARTIR DEL DOS (2) DE ENERO DEL 2024 AL PRIMERO (1) DE ENERO 2025.	25400/ PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	4	L 10,000.00	L 40,000.00
					L -

SUBTOTAL	L	40,000.00
I.S.V.15%	L	6,000.00
OTROS GASTOS (GASTOS ADMINISTRATIVOS)	L	2,000.00
TOTAL	L	48,000.00

Comentarios o instrucciones especiales

Emisión de Orden de Compra No. 025-2023, aplicando el ARTÍCULO 23, 24 - Numeral I y Art. 36 del Reglamento Administrativo de Contrataciones y Adquisiciones del Tribunal de Justicia Electoral vigente y aprobado según Certificación No. TJE/SG -014-2023 de fecha 27 de febrero del presente año.

ELABORADO POR
Lic. FABIOLA HERNANDEZ
SUB- DIRECTORA FINANCIERA

APROBADO POR
Lic. ANA TRIMARCHI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

AUTORIZADO POR
Abog. MIRIAM BARAHONA
MAGISTRADA PRESIDENTA POR LEY

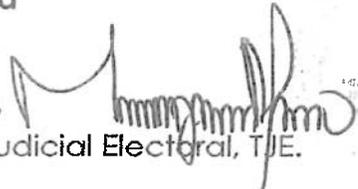
REVISADO POR
Lic. CLAUDIA FLORES
JEFA DE CONTROL INTERNO

TJE

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
GARANTIZANDO JUSTICIA ELECTORAL

MEMORANDUM
DTHCJE-091-2025

Para: Licenciada Ana Carolina Trimarchi Medina
Directora Administrativa y Financiera, TJE.

De: Abogada María Auxiliadora Zúniga Alfaro 
Directora de Talento Humano y Carrera Judicial Electoral, TJE.

Asunto: Remisión de Copias de Fianzas de Fidelidad del Periodo 2024-2025 que Corresponden a 04 Empleados del Tribunal de Justicia Electoral

Fecha: 30 de Enero 2025

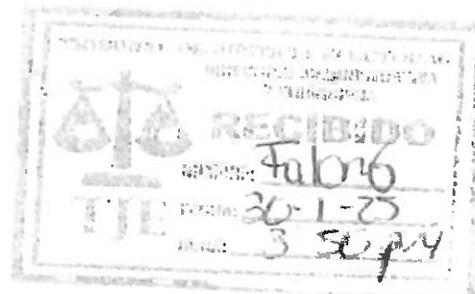
Reciba un cordial y atento saludo, deseándole muchos éxitos en cada actividad diaria que realice. Por medio del presente remito copias de las fianzas de fidelidad del periodo 2024-2025, las mismas que corresponden a los siguientes empleados:

- Miriam Suyapa Barahona Rodríguez.
- Ana Carolina Trimarchi Medina.
- Nataly Michell Echeverría Suazo.
- Enmi Carolina González Ordoñez.

Agradezco la atención al presente, sin otro particular, me despido de usted.

Atentamente,

Cc. Archivo





REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
ORDEN DE PAGO

Fecha:
Orden de Pago No:
Monto:
Cheque:
Transferencia:

16/1/2025
024-2025
L48.000,00

PAGUESE A FAVOR DE:	SEGUROS CREFISA		
RUT O DNI	08019001210297		
CANTIDAD EN LETRAS:	CUARENTA Y OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS.		
POR CONCEPTO DE:	POR PAGO DE PROCESO MENOR TJE-CM-GA-056-2023 DENOMINADO "COMPRA DE FIANZAS", QUE CORRESPONDEN A CUATRO (4) FIANZAS DE FIDELIDAD PARA LOS EMPLEADOS DEL TJE: MIRIAM BARAHONA MAGISTRADA PRESIDENTA, ANA TRIMARCHI DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA , NATALY ECHEVERRIA OFICIAL DE BIENES Y ENMI GONZALEZ OFICIAL DE SERVICIOS GENERALES Y PROVEEDURIA.		
Documentación soporte:	Se adjunta a la presente orden de pago la siguiente documentación respaldo y demás documentos anexos a la solicitud de pago:		
	S/Memorándum de solicitud de pago	TJE-DAF-COMPRAS-012-2025	16/1/2025
	S/Memorándum de solicitud de requerimiento	DTHCJE-033-2025	14/1/2025
	Factura original	22292	16/1/2025
	S/Memorándum de solicitud de requerimiento	DTHCJE-044-2025	16/1/2025
	Factura original	22314	15/1/2025
	Orden de compra	025-2023	19/12/2023
	S/Memorándum de solicitud de requerimiento	DTHCJE-440-2023	3/11/2023

CODIFICACION PRESUPUESTARIA	DETALLE	DEBE	HABER
25400	OBJETO DEL GASTO: PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	L48.000,00	
	BANCO		
	Cuenta Banco FICOHSA 200009909148		L48.000,00
TOTAL		L48.000,00	L 48.000,00

NOTA 1: LA CODIFICACION Y LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA CORRESPONDE ASIGNARLA A LA SUBDIRECCION FINANCIERA, MISMA QUE SERA VERIFICADA MEDIANTE LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO. EL PRESUPUESTO ASIGNADO SERA DE ACUERDO AL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE.- SEGUN SALDO COMPROMETIDO DEL PRESUPUESTO APROBADO 2023.

NOTA 2: LA CODIFICACION CONTABLE Y SU AFECTACION CORRESPONDE AL CONTADOR GENERAL DEL TJE REALIZARLA, MISMA QUE SE ADJUNTARA COMO ANEXO AL COMPROBANTE DE PAGO (CHEQUE/TRANSFERENCIA).

NOTA 3: A ESTA ORDEN DE PAGO SE ACREGARA DE MANERA MANUAL EL NUMERO CORRELATIVO DEL CHEQUE EMITIDO Y EN EL CASO DE LAS TRANSFERENCIAS EL NUMERO DE REFERENCIA SE DETALLARA EN LA PARTIDA CONTABLE ADJUNTA AL EXPEDIENTE DE PAGO.

PAGADOR (DA):
ELABORADO POR:
HEIDY CABRERA VARELA
PAGADORA

APROBADO POR:
LIC. ANA TRIMARCHI MEDINA
DIRECTORA DAF

AUTORIZADO POR:
MAGISTRADA PRESIDENTA MIRIAM BARAHONA
S/Cert. N° TJE/SG-207-2024

VERIFICACION PRESUPUESTARIA POR:
LIC. FABIOLA HERNANDEZ SIERRA
SUB DIRECTORA FINANCIERA

REVISADO POR:
LIC. CLAUDIA FLORES RODRIGUEZ
JEFA DE CONTROL INTERNO

00200009909148
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL

CHEQUE No. 00002707



Tegucigalpa, 17/1/2025
Lugar y Fecha

SEGUROS CREFISA S.A. DE C.F. L 48,000.00

CUARENTA Y OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS. Lempiras

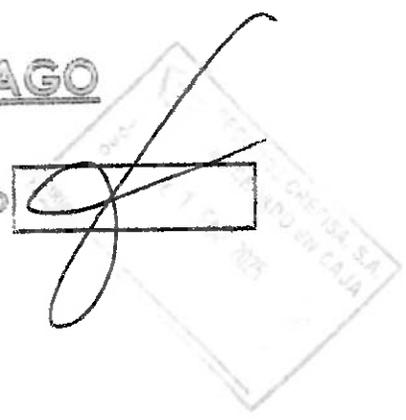
Fichas Banco Financiera Comertel Hondureña S.A.

Firma(s) *[Handwritten Signature]*

⑆01999280100200009909148⑈00002707

ACUSE DE RECIBO DE CHEQUE DE PAGO

No. Orden de Pago



NOBRE: Nelson Avelo

DNI: 0801-2001-03853

FIRMA: Nelson Avelo

FECHA: 21/01/2025