

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9099-1-1-0151-2023**

**Tribunal de Justicia Electoral
Dirección y Coordinación
19/12/2023**

Proveedor: **JULIO BRICEÑO / DIFORMS**
 Dirección: **Residencial Centroamérica, 4ta etapa, ave. 7, Bloque 37, Casa 4228**



R.T.N.: **06081968001539**
 Tel.: **2227-9711**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Unidad	MEMORIA USB DE 128GB, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: KINGSTON - Modelo: DTX/128GB Impuesto Sobre Ventas	338.10	1,352.40 0.00	
un mil trescientos cincuenta y dos con 40/100 Documento No. Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							1,352.40

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.


**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo, de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Jose Daniel Ortega
 Pineda Analista de Proyectos, TJE
 31785605



 Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

0000012

 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2024004622	
--	--	--

1 DATOS DE LA EMPRESA

Nombre o Razón Social :	TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL		
RTN :	08019019161049		
Código SAG :			
Solicitud de Exoneración :	E2022002318	Fecha de Vencimiento :	21/3/2024
Registro de Exonerados :	R2023001761		
Estado de la OCE :	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE :	13/1/2024

2 INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto :	TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL		
Aduana :	N/A		
Fecha de Emisión :	13/1/2024	Fecha de Vencimiento :	17/5/2024
Tipo de Compra :	BIENES	Depósito Aduanero :	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra :	FACTURA

3 PROVEEDOR

RTN :	06081968001539
Nombre :	DISTRIBUIDORA DE FORMAS CONTINUAS, RESMAS Y SUMINISTROS DE PARA OFICINA E INFORMÁTICA
Observación :	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEMORIAS USB

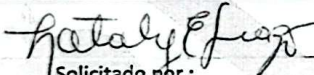
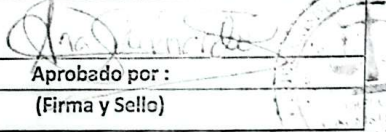
4 INDICACIONES ESPECIALES

Sírvase 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
Memoria usb 128gb kingston	8471.70.00.00.00 - Unidades de memoria	Uni	4	54.91	1,352.40
TOTAL:					1,352.40

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

0000016



TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL

ACTA DE RECEPCION


Num Acta **AEN-004-R-2024**

Numero de proceso
Orden de Compra N°

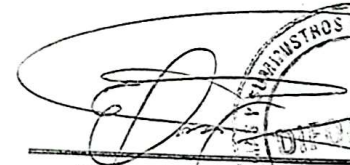
9099-1-1-0151-2023

PROVEEDOR: Diforms
REGISTRO TRIBUTARIO: 06081968001539
LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 26/02/2024


N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACION
	memorio usb 128 gigas, alta claidad zona 1	ND	4	4	no hay pendientes
ultima linea					
Fecha de Entrega:		26/2/2024			
Lugar de entrega de los Bienes		Tribunal de Justicia Electoral			
La presente Acta se firma en dos (2) ejemplares Originales, uno sera entregado al Proveedor y el Segundo para TJE					
la abogada Nataly esta incapacitada por lo que no participo en esta recepcion					





Representante Oficial
Proveeduría y SG, TJE,



Representante proveedor



Lopez 
Wolper 

DIFORM'S

Distribuidora de Formas Continuas, Resmas Y Suministros Para Informática y Oficina

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

Resmas America IV Etapa, Bloque 37, Ave. 7, Casa 4228. Tel/Fax: 2227-9711/9926

e-mail: diforms@yahoo.com / R.T.N. 06081968001539

CAJ 680BBB-BSA26B-E1479F-97FC52-06A567-68

Rango Autorizado: 000-001-01-00017801 a 000-001-01-00018600

Fecha Límite de Emisión: 25/10/2024

FACTURA
000-001-01-00018191

VENDIDO A: TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL TIF: TEGUCIGALPA HONDURAS RTN: 08019019161049 Código: 25032021	Lugar y Fecha de emisión: Tegucigalpa, 23/02/2024	Vencimiento: 09/03/2024
	Ref.: O/C# 9099-1-1-0151-2023	Condiciones: 15 días
	Comentarios: Pago por Transferencia	Envío:

Cod. Prod.	Descripcion del producto	Cant.	Prec. Un. Lps.	Desc.	I.S.V.	Subtotal Lps.
80128	MEMORIA USB 128GB KINGSTON	4	338.10	0.00	0.00	1,352.40

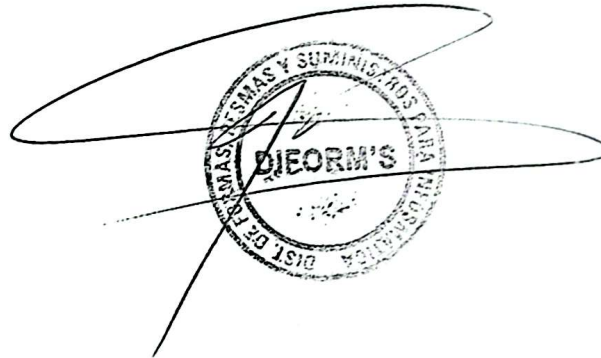
A FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	OC2024004622
N° CORRELATIVO DE CONSTANCA DE REGISTRO EXONERADO	R2023001761
N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG	N/A

SUBTOTAL	1,352.40
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	1,352.40
IMPORTE GRAVADO 15%	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
I.S.V. 15%	0.00
I.S.V. 18%	0.00
TOTAL A PAGAR :	1,352.40

ORIGINAL: CUENTE - COPIA: EMISOR

UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS LPS 40/100



0000022



REPÚBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL

ORDEN DE

FECHA 13/3/2024
OP # 059-2024

ORDEN DE PAGO

LIBRAR A FAVOR DE: RTN O ID LA CANTIDAD DE:

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES (DIFORMS) 06081968001539

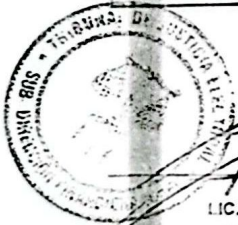
MIL, TRES CIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 40/100 CENTAVOS

POR CONCEPTO DE:

PAGO A FAVOR DEL PROVEEDOR JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES (DISTRIBUIDORA DE FORMAS CONTINUAS, RESMAS Y SUMINISTROS PARA OFICINA E INFORMÁTICA - DIFORMS) SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 9099-1-1-0151-2023 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023, FACTURA No. 000-001-01-00018191 y ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2024004622 DEL 13 DE ENERO DEL 2024, POR LA ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) UNIDADES DE MEMORIA USB DE 128GB, ALTA CALIDA, MARCA KINGSTON, MODELO DTX/128GB PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO Y CARRERA JUDICIAL ELECTORAL/ SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE LA SOLICITUD DE PAGO PRESENTADA MEDIANTE MEMORANDUM No. DTHCJE-80-2024 DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2024.

CHEQUE No. 2038
TRANSFERENCIA

CODIFICACIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
39600	OBJETO DEL GASTO: REPUESTOS Y ACCESORIOS	L. 1,352.40	
	Banco		
	Cuenta Banco Ficohsa 200009909148		L. 1,352.40
	TOTALES	L. 1,352.40	L. 1,352.40
NOTA:	LA CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDE ASIGNARLA A LA SUBDIRECCIÓN FINANCIERA SEGÚN SALDO COMPROMETIDO DEL PRESUPUESTO APROBADO 2023.		
	LA CODIFICACIÓN CONTABLE Y SU AFECTACIÓN CORRESPONDE AL CONTADOR GENERAL DEL TJE REALIZARLA, MISMA QUE SE ADJUNTARÁ COMO ANEXO AL COMPROBANTE DE PAGO (CHEQUE /TRANSFERENCIA), DE IGUAL FORMA A ESTA ORDEN DE PAGO SE AGREGARÁ DE MANERA MANUAL EL NUMERO CORRELATIVO DEL CHEQUE EMITIDO Ó TRANSFERENCIA SEGÚN SEA EL CASO.		



ELABORADO POR
LIC. FABIOLA HERNÁNDEZ
SUB-DIRECTORA FINANCIERA



APROBADO POR
LIC. ANA TRIMARCHI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



MAJIS AUTORIZADO POR
MAGISTRADA PROPIETARIA MIRIAM BARAHONA
POR REGISTRO DE LA FIDUCIACIÓN SEGÚN CERTIFICACIÓN No. TJE/SG-001-2024



REVISADO POR
LIC. CLAUDIA FLORES
JEFE CONTROL INTERNO

0000029

00200009909148
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
0.00

CHEQUE No. 00002038



Tecucigalpa 13 marzo 2024
Lugar y Fecha

Por la orden de Señor Adalberto Bricena Valladares L 1,352.40

Cantidad en letras mil trescientos cincuenta y dos lempiras 40/100 Lempiras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

[Signature]
Firma(s)

[Signature]

⑆01999280⑆00200009909148⑈00002038

NOMBRE: Elin José Ponce Portillo

N. IDENTIDAD: 0608-1987-00127

FIRMA: *[Signature]*



FECHA: 20/03/2024

000000

REPÚBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL

ORDEN DE C

FECHA	13/12/2023/
OC #	023-2023
No. PROCESO	TJE-CM-GA-032-2023

ORDEN DE COMPRA

PROVEEDOR:

RTN O DNI

ENVIE A

SOLUCIONES Y SERVICIOS
HN S. DE R.L.

08019020223455

Información de Control

Requisición	Cotización	Acta Adjudicación	Observaciones		
		ACTA TJE-CE-041-2023			
No.	DESCRIPCIÓN	OBJETO DEL GASTO	CANT	P/U	TOTAL
1	SOPORTE E TELEVISOR KLIPX GIRATORIO PARA TELEVISOR DE 37 - 90 PULGADAS	39600/ REPUESTOS Y ACCESORIOS	5	L 3,000.00	L 15,000.00
2	TELEVISOR DE 55 PULGADAS AU7000 UHD 4K SMART TV	42510 / EQUIPO DE COMUNICACIÓN	3	L 15,000.00	L 45,000.00
3	TELEVISOR DE 43 PULGADAS AU7000 UHD 4K SMART TV	42510 / EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2	L 11,014.00	L 22,028.00

SUBTOTAL	L.	82,028.00
I.S.V.15%	L.	12,304.20
OTROS GASTOS		
TOTAL	L.	94,332.20

Comentarios o instrucciones especiales

Emisión de Orden de Compra No. 023-2023, 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 TRIMAREHI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

AUTORIZADO POR
Abog. MIRIAM BARAHONA
MAGISTRADA PRESIDENTA POR LEY

REVISADO POR
Lic. ALEJANDRA FLORES
UNIDAD DE CONTROL INTERNO

00000059



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

COL. ALAMEDA, ESQUINA OPUESTA AL HOTEL EL PARAISO, CARRETERA A SAN CANCER,
 TEGUCIGALPA / B° ABAJO, 5 CALLE, P.O. BOX 1111, TEGUCIGALPA, GUATEMALA
 Tel: 2219-5417-7
 Email: soluserhn@gmail.com
 R.T.N. 08019161049

001-001-01-00000191

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
TEGUCIGALPA

SB-C4763A-AA48AE-741870-152A7F-A6

aturación: 001-001-01-00000101 A 001-001-01-00000300

ite de Emisión: 26-08-2024

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
PORTE KLIPX GIRATORIO PARA TELEVISOR 37-90	3,000.00	0.00		15,000.00
TELEVISOR LED SAMSUNG 43 PLG UHD 4K SMART/USB (43CU7000P)	11,014.00	0.00		22,028.00
TELEVISOR LED SAMSUNG 55 PLG UHD 4K SMART/USB (55CU8000P)	15,000.00	0.00		45,000.00



aciones : ORDEN DE COMPRA N° 023-2023

VENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPTRAS /100.

SUB TOTAL	82,028.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRUPOS 15%	82,028.00
IMPORTE GRUPOS 15%	0.00
DESCUENTO DE PAGOS OTORGADOS	0.00
PUNTO DE VENTA	0.00
PUNTO DE VENTA	0.00
PUNTO DE VENTA	0.00
ISV 15%	12,304.20
ISV 15%	0.00
TOTAL U	94,332.20

relativo de orden de Compra Exenta:
 relativo de constancia de Registro de Exoneradas:
 notificativo del Registro de SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original:Cliente-Copia1:Emisor-Copia2:Archivo

00000064



REPÚBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL

ORDEN

FECHA 14/3/2024

OP # 080-2024

ORDEN DE PAGO

LIBRAR A FAVOR DE: RTN O ID LA CANTIDAD DE:

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L. 08019020223455 NOVENTA Y CUATRO MIL, TRESCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 20/100 CENTAVOS

POR CONCEPTO DE:

PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L. POR PROCESO DE COMPRA No. TJE-CM-GA-032-2023, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 023-2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DEL 2023, POR LA ADQUISICIÓN DE CINCO (5) SOPORTES DE TELEVISOR KLIPX GIRATORIO PARA TELEVISOR DE 37-90 PULGADAS, MÁS TRES (3) TELEVISORES DE 55 PULGADAS AU7000 UHD 4K SMART TV Y DOS (2) TELEVISORES DE 43 PULGADAS AU7000 UHD 4K SMART TV PARA LOS DESPACHOS DE LOS MAGISTRADOS/ SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE LA SOLICITUD DE PAGO PRESENTADA MEDIANTE MEMORANDUM No. TJE/OB-012-2024 DE FECHA 13 DE MARZO DEL 2024.

CHEQUE No. TRANSFERENCIA

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	DETALLE	DEBE	HABER
33300	OBJETO DEL GASTO: REPUESTOS Y ACCESORIOS	L. 17,250.00	
42310	OBJETO DEL GASTO: EQUIPO DE COMUNICACIÓN	L. 77,082.20	
	Banco		
	Cuenta Banco Ficohsa 200009909148		L. 94,332.20
	TOTALES	L. 94,332.20	L. 94,332.20
<p>LA CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDE ASIGNARLA A LA SUBDIRECCIÓN FINANCIERA SEGÚN SALDO COMPROMETIDOS DE RESERVAS POR PROCESOS DE COMPRA 2021 (POR PERSISTIR LA NECESIDAD).</p>			
<p>NOTA: LA CODIFICACIÓN CONTABLE Y SU AFECTACIÓN CORRESPONDE AL CONTADOR GENERAL DEL TJE REALIZARLA, MISMA QUE SE ADJUNTARÁ COMO ANEXO AL COMPROBANTE DE PAGO (CHEQUE /TRANSFERENCIA), DE IGUAL FORMA A ESTA ORDEN DE PAGO SE AGREGARÁ DE MANERA MANUAL EL NUMERO CORRELATIVO DEL CHEQUE EMITIDO Ó TRANSFERENCIA SEGÚN SEA EL CASO.</p>			

ELABORADO POR LIC. FABIOLA HERNÁNDEZ SUB-DIRECTORA FINANCIERA

APROBADO POR LIC. ANA TRIMARCHI DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

REVISADO POR LIC. CLAUDIA FLORES JEFE CONTROL INTERNO

MAGISTRADO AUTORIZADO POR MAGISTRADO PROPIETARIA MIRIAM SARAHONA POR DELEGACIÓN SEGÚN CERTIFICACIÓN No. TJE/SG-001-2024

00000070

00200009909148
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL

0.00



CHEQUE No. 00002040

Tegucigalpa, Honduras 18-3-2024
Lugar y Fecha

Comercios y Servicios H.N. S de R.L. L 94,332.20

Se pague a la orden de
Ciento y cuatro mil trescientos treinta y dos Lempiras ^{20/100}
Cantidad en letras Lempiras

Ficohsa Banc Financiera
Comercial Hondureña S.A.

[Signature]
Firma(s)

[Signature]

⑆01999280⑆00200009909148⑆00002040

NOMBRE: Erica A. Koellam

N. IDENTIDAD: 1807198100756

FIRMA: *[Signature]*

FECHA: 18-3-2024

00000072



REPÚBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA

FECHA	13/03/2024/
OC #	004-2024
No. PROCESO	TJE-CM-GA-079-2023

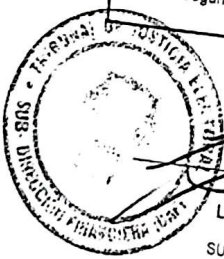
PROVEEDOR: ALPHA PRINT HN
RTN O DNI: 08019016825110

ENVIA A

No.	DESCRIPCIÓN	OBJETO DEL GASTO	CANT	P/U	TOTAL	Observaciones
1	IMPRESIÓN DE QUINCE (15) MANUALES IMPRESOS FULL COLOR EN PAPEL SATINADO CON GRAPADO TIPO CABALLETE CON 40 PAGINAS ARTE AL GUSTO Y PORTADA EN CARTONCILLO FULL COLOR, SEGÚN MEDIADAS 8.5 /11 PULGADAS	25300 / SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	15	L 451.00	L 6,765.00	

Comentarios o instrucciones especiales
Emisión de Orden de Compra No. 004-2024, 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.

SUBTOTAL	L.	6,765.00
I.S.V.15%	L.	1,014.75
OTROS GASTOS		
TOTAL	L.	7,779.75



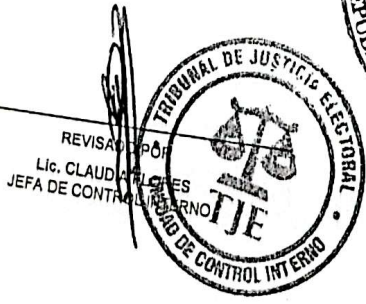
ELABORADO POR
Lic. FABIOLA HERNANDEZ
SUB-DIRECTORA FINANCIERA



APROBADO POR
Lic. ANA TRIMARCHI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



AUTORIZADO POR
MAGISTRADA PROPIETARIA MIRIAM BARRAHONA
POR EL MINISTERIO DE CERTIFICACIÓN No. TJE/SG-001-2024



REVISADO POR
Lic. CLAUDIA ALFONSO
JEFA DE CONTROL INTERNO



REPÚBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL

ORDEN D

FECHA 19/03/2024

OP # 098-2024

ORDEN DE PAGO

LIBRAR A FAVOR DE: RTN O ID

ALPHA PRINT S DE R L 00019019825110

LA CANTIDAD DE:

SIETE MIL, SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 75/100 CENTAVOS

POR CONCEPTO DE:

PAGO A FAVOR DEL PROVEEDOR ALPHA PRINT S DE R L, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00040565 Y ORDEN DE COMPRA No.004-2024 POR LA ADQUISICION DE (15) EJEMPLARES DEL (4TO) INFORME DE GESTION ANUAL QUE COMPRENDE EL PERIODO SEPTIEMBRE 2022-2023, CON PORTADA CARTONCILLO, FULL COLOR EN PAPEL SATINADO. (SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE SOLICITUD DE PAGO PRESENTADA MEDIANTE MEMORANDUM OFICCAPACITACIÓN/TJE No. 024-2024 DE FECHA 18 DE MARZO 2024.

CHEQUE No. 2042
TRANSFERENCIA

CODIFICACIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
25300	OBJETO DEL GASTO: SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	L 7,779.75	
	BANCO		
	Cuenta Banco Ficocha 200009909148		L 7,779.75
	TOTALES	L 7,779.75	L 7,779.75

NOTA:
LA CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDE ASIGNARLA A LA SUBDIRECCIÓN FINANCIERA, SEGÚN SALDO COMPROMETIDO DEL PRESUPUESTO APROBADO 2023
LA CODIFICACIÓN CONTABLE Y SU AFECTACIÓN CORRESPONDE AL CONTADOR GENERAL DEL TJE REALIZARLA, MISMA QUE SE ADJUNTARÁ COMO ANEXO AL COMPROBANTE DE PAGO (CHEQUE /TRANSFERENCIA), DE IGUAL FORMA A ESTA ORDEN DE PAGO SE AGREGARÁ DE MANERA MANUAL EL NUMERO CORRELATIVO DEL CHEQUE EMITIDO Ó TRANSFERENCIA SEGÚN SEA EL CASO.

ELABORADO POR
ING. AMANDA MATA
SUB-DIRECTORA ADMINISTRATIVA

APROBADO POR
ING. ANA TRIMARCHI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

AUTORIZADO POR
MAGISTRADA PROPIETARIA MIRIAM BARAHONA
MAGISTRADA PROPIETARIA
POR DELEGACIÓN SEGUN CERTIFICACION
No. TJE/SG-001-2024

VERIFICADO POR
Lic. FABIOLA HERNÁNDEZ
SUB-DIRECTORA FINANCIERA

REVISADO POR
CLAUDIA FLORES
JEFE CONTROL INTERNO

00000050

00200009909148
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL

0.00



CHEQUE No. 00002042

Tegucigalpa 13 marzo 2024
Lugar y Fecha

Norma Print S. de R.L.
Pagar a la orden de

₡ 7,779.75

sete mil setecientos setenta y nueve centavos ⁷⁵/₁₀₀
Cantidad en letras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

[Signature]
Firma

⑆01999280⑆00200009909148⑆00002042

NOMBRE: Norman Elvardo Gonzalez

N. IDENTIDAD: 0801 - 1993 - 19434

FIRMA: *Elvardo*



FECHA: 22 / Marzo / 2024

00000054