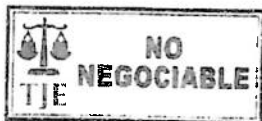


00200009909148
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL

0.00



CHEQUE No. 00002760

Tegucigalpa, 24/2/2025
Lugar y Fecha

Lugar y Fecha

ARRENDADORA DE VEHICULO S.A. DE C.V.

Páquese a la orden de

L 29,879.84

VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 84/100 CTVS.
Cantidad en letras

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma(š)

1:019992801:002000099091481#00002760

ACUSE DE RECIBO DE CHEQUE DE PAGO

No. Orden de Pago 007-2025

NOMBRE: Gustavo Adolfo Rodriguez salgado

DNI: 0801 1987 21705

FIRMA:

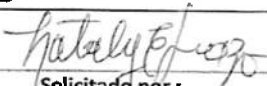
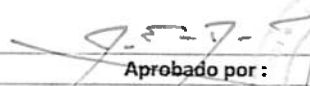
FECHA: 27 febrero 2025



 Secretaría de Finanzas F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXONERADA OC2025027039	
---	--	---

0000037

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: 12/2/2025	
2 INFORMACIÓN GENERAL			
Proyecto : TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL			
Aduana : N/A			
Fecha de Emisión : 12/2/2025		Fecha de Vencimiento : 14/3/2025	
Tipo de Compra : SERVICIOS		Depósito Aduanero: N/A	
Tipo de Documento : LOCAL		Documento de Compra: FACTURA	
3 PROVEEDOR			
RTN : 08019002278342			
Nombre: ARRENDADORA DE VEHICULO S A DE C V			
Observación: Alquiler de vehículos Gira Catacamas/Juticalpa.			
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
SERVICIOS DE TRANSPORTE		1168.30	29879.84
		TOTAL:	29879.84

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

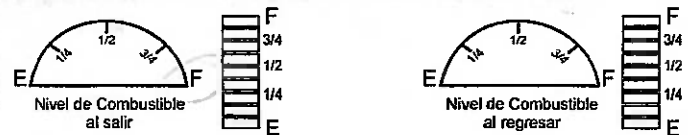
ARRENDADORA DE VEHICULOS, S.A.
Hoja de Inspección del Vehículo / Vehicle Inspection Sheet

0000039
 N° 012805

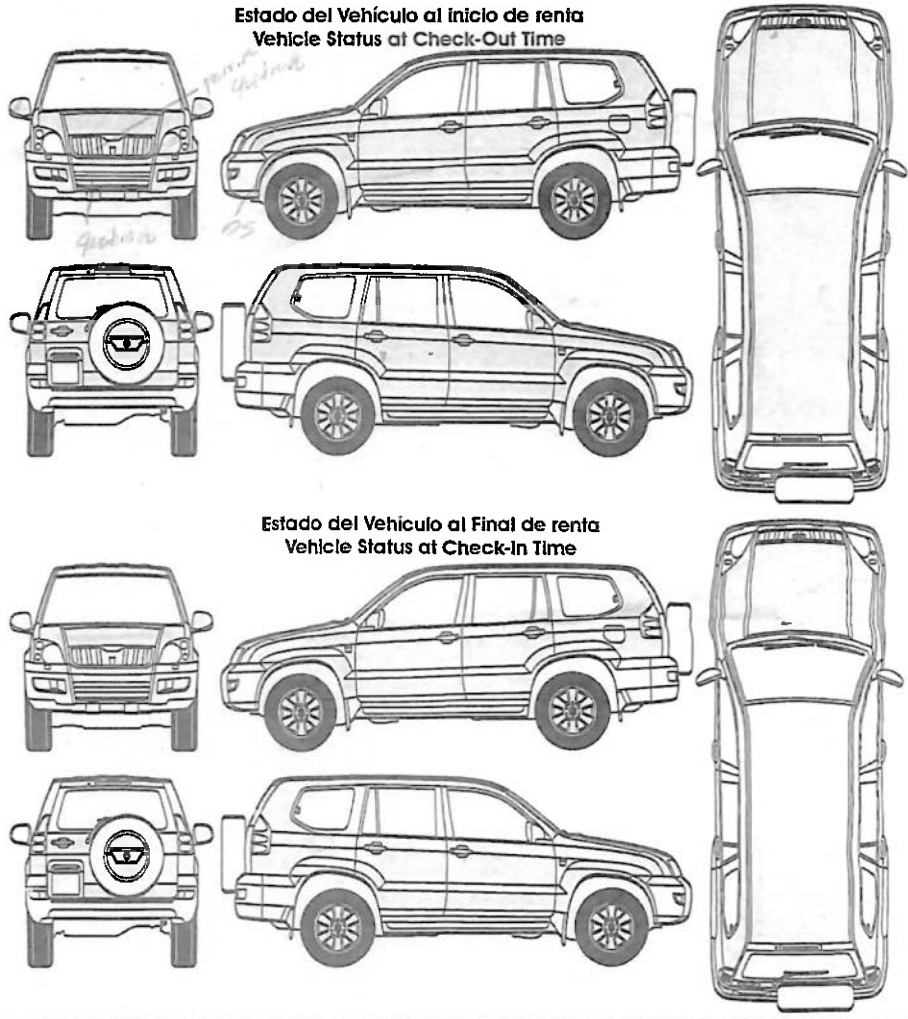
Nos
 esforzamos
 más.

Cliente / Customer: _____ Contrato No. / RA No.: _____ Estación Dueña / Owner Station: _____ Estación Inicio / Pick-Up Station: _____ Agente Servicio / Service Agent: _____	MVA: 21966033 Marca / Brand Name: Hyundai Modelo / Model: Santa Fe Color / Color: Plateado Placas / Plates: VTA 5309
--	--

Lectura Odómetro / Odometer Reading	Fecha / Date	Hora / Time	Tipo Combustible / Fuel Type	
39949	27/10/20	8:14 AM	Gasolina / Gas	Diesel
Final de renta / Check-in Time				



ACCESORIOS	Cliente	Recepción	Taller	Lavado	R1	R2	R3
Batería / Battery							
Llanta de repuesto / Spare Tire							
marca:							
Llave / Tire Wrench							
Gato / Jack							
Maneral / Jack Wrench							
Triángulo Emergencia / Warning Triangle							
Extintor / Extinguisher							
la Circulación / License Plate Permit							
Permiso circular sin placas / No plates permit							
Radio / Radio							
Marca:							
Control de Radio / Radio Control							
Copas de Llantas							
Emblema Delantero / Front Emblem							
Emblema trasero / Rear Emblem							
Emblemas lateral izq. / Left Emblem							
Emblemas lateral der. / Right Emblem							
Antena de Radio / Radio Antenna							
Cubre Alfombras / Mat Floors							
Limpaparabrisas / Windshield Wipers							
Espejos laterales / Side Mirrors							
Placas(2) / Plates(2)							
Encendedor Cigarrillos / Cigar Lighter							
Candados de Doble							
Duraliner							
Loderas							
Tapón de Combustible							
Luces de Nebolina							
Protección llanta de repuesto							
Luces de Placa							
Rines de lujo							
sencillos							
Tapicerías Limpias							
Firmas							



Marca y Numeración de Llantas / Brand & Dimension of Tires				
Delantera Derecha / Front Right	Delantera Izquierda / Front Left	Trasera Derecha / Rear Right	Trasera Izquierda / Rear Left	Llanta de Repuesto / Spare Tire
Michelin	Michelin	Michelin	Michelin	Michelin
235 60 15	235 60 15	235 60 15	235 60 15	235 60 15

Firma Agente de Servicios Entrega
 Delivering Service Agent Signature

Firma Cliente
 Customer Signature

Fecha de Devolución / Return Date: _____

Lectura Odómetro/ Odometer Read: _____

Firma Agente de Servicios Retorno
 Returning Service Agent Signature

Firma Cliente
 Customer Signature

OBSERVACIONES / NOTES:



Nos
esforzamos
más.

ARRENDADORA DE VEHICULOS, S.A. Hoja de Inspección del Vehículo / Vehicle Inspection Sheet

Nº 0000040
012806

Cliente / Customer:

Contrato No. / RA No.:

Estación Dueña / Owner Station:

Estación Inicio / Pick-Up Station:

Agente Servicio / Service Agent:

MVA:

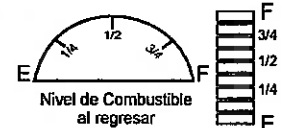
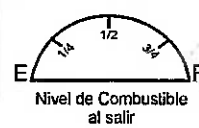
Marca / Brand Name:

Modelo / Model:

Color / Color:

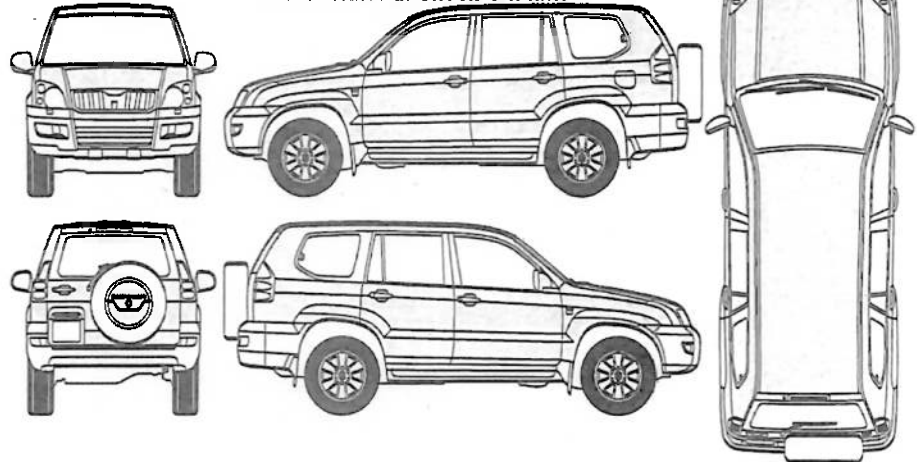
Placas / Plates:

Lectura Odómetro / Odometer Reading	Fecha / Date	Hora / Time	Tipo Combustible / Fuel Type	
333	24/10/2008	9:28	Gasolina / Gas	Diesel
Final de renta / Check-in Time				

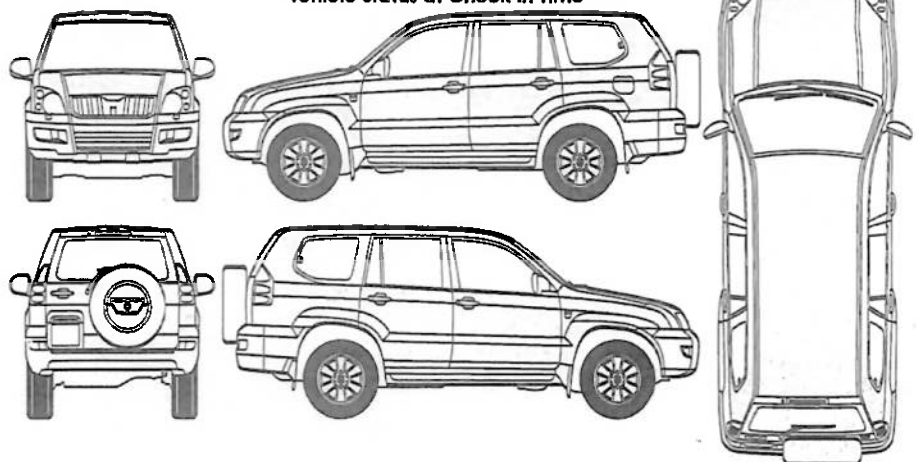


ACCESORIOS	Cliente	Recepción	Taller	Lavado	R1	R2	R3
Batería / Battery							
Llanta de repuesto / Spare Tire							
marca:							
Llave / Tire Wrench							
Gato / Jack							
Maneral / Jack Wrench							
Triángulo Emergencia / Warning Triangle							
Extintor / Extinguisher							
Tarjeta Circulación / License Plate Permit							
o circular sin placas / No plates permit							
Radio / Radio							
Marca:							
Control de Radio / Radio Control							
Copas de Llantas							
Emblema Delantero / Front Emblem							
Emblema trasero / Rear Emblem							
Emblemas lateral izq. / Left Emblem							
Emblemas lateral der. / Right Emblem							
Antena de Radio / Radio Antenna							
Cubre Alfombras / Mat Floors							
Limpaparabrisas / Windshield Wipers							
Espejos laterales / Side Mirrors							
Placas(2) / Plates(2)							
Encendedor Cigarrillos / Cigar Lighter							
Candados de Doble							
Duraliner							
Loderas							
Tapón de Combustible							
Luces de Nebolina							
Protección Llanta de repuesto							
Luces de Placa							
Rines de lujo							
Rines sencillos							
as Limpias							
Firmas							

Estado del Vehículo al Inicio de renta
Vehicle Status at Check-Out Time



Estado del Vehículo al Final de renta
Vehicle Status at Check-in Time



Marca y Numeración de Llantas / Brand & Dimension of Tires

Delantera Derecha / Front Right	Delantera Izquierda / Front Left	Trasera Derecha / Rear Right	Trasera Izquierda / Rear Left	Llanta de Repuesto / Spare Tire
R6 - H10	R6 - H10	R6 - H10	R6 - H10	R6 - H10
150/100	150/100	150/100	150/100	150/100

Firma Agente de Servicios Entrega
Delivering Service Agent Signature

Firma Cliente
Customer Signature

Fecha de Devolución / Return Date:

Lectura Odómetro / Odometer Read:

Firma Agente de Servicios Retorno
Returning Service Agent Signature

Firma Cliente
Customer Signature

OBSERVACIONES / NOTES:



Nos
esforzamos
más.

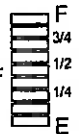
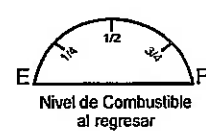
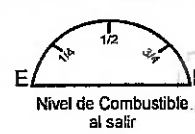
ARRENDADORA DE VEHICULOS, S.A. Hoja de Inspección del Vehículo / Vehicle Inspection Sheet

Nº 012807

0000041

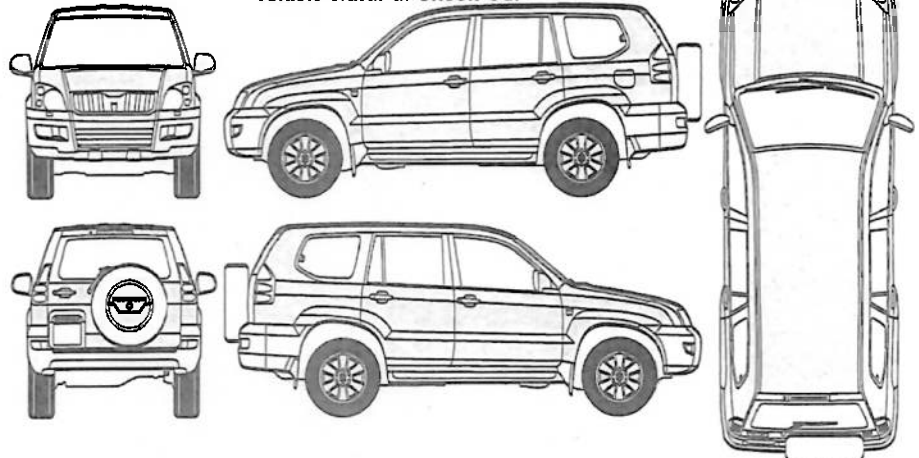
Cliente / Customer:	MVA:
Contrato No. / RA No.:	Marca / Brand Name:
Estación Dueña / Owner Station:	Modelo / Model:
Estación Inicio / Pick-Up Station:	Color / Color:
Agente Servicio / Service Agent:	Placas / Plates:

Lectura Odómetro / Odometer Reading	Fecha / Date	Hora / Time	Tipo Combustible / Fuel Type	
4120	27/12/2008	9:00 AM	Gasolina / Gas	Diesel
Final de renta / Check-in Time				

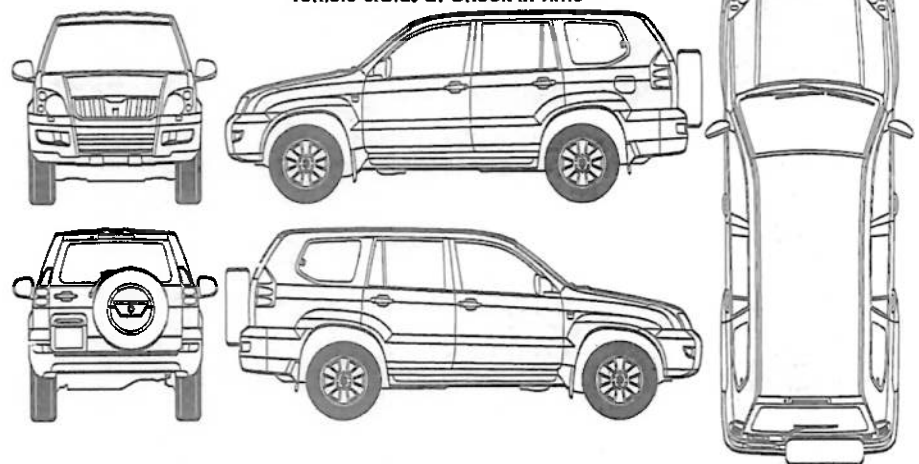


ACCESORIOS	Cliente	Recepción	Taller	Lavado	R1	R2	R3
Batería / Battery							
Llanta de repuesto / Spare Tire							
marca:							
Llave / Tire Wrench							
Gato / Jack							
Maneral / Jack Wrench							
Triángulo Emergencia / Warning Triangle							
Extintor / Extinguisher							
Tarjeta Circulación / License Plate Permit							
F circular sin placas / No plates permit							
Radio / Radio							
Marca:							
Control de Radio / Radio Control							
Copas de Llantas							
Emblema Delantero / Front Emblem							
Emblema trasero / Rear Emblem							
Emblemas lateral izq. / Left Emblem							
Emblemas lateral der. / Right Emblem							
Antena de Radio / Radio Antenna							
Cubre Alfombras / Mat Floors							
Limpaparabrisas / Windshield Wipers							
Espejos laterales / Side Mirrors							
Placas(2) / Plates(2)							
Encendedor Cigarrillos / Cigar Lighter							
Candados de Doble							
Duraliner							
Loderos							
Tapón de Combustible							
Luces de Nebolina							
Protección Llanta de repuesto							
Luces de Placa							
Rines de lujo							
Rines sencillos							
As Limpias							
Firmas							

Estado del Vehículo al inicio de renta
Vehicle Status at Check-Out Time



Estado del Vehículo al Final de renta
Vehicle Status at Check-in Time



Marca y Numeración de Llantas / Brand & Dimension of Tires

Delantera Derecha / Front Right	Delantera Izquierda / Front Left	Trasera Derecha / Rear Right	Trasera Izquierda / Rear Left	Llanta de Repuesto / Spare Tire
235/65R17	235/65R17	235/65R17	235/65R17	

Firma Agente de Servicios Entrega
Delivering Service Agent Signature

Firma Cliente
Customer Signature

Fecha de Devolución / Return Date:

Lectura Odómetro / Odometer Read:

Firma Agente de Servicios Retorno
Returning Service Agent Signature

Firma Cliente
Customer Signature

OBSERVACIONES / NOTES:

Arrendadora de Vehículos, S.A. de C.V. (AVESA)

Casa Matriz, Barrio: Colonia Palmira, Calle: República de Chile, Casa No.: SSN, Municipio: Distrito Central,
Departamento: Francisco Morazán, Tegucigalpa
Estación:

iente:
bunal de Justicia Electoral

No. Correlativo de Orden de Compras Exentas:

No. Identificativo de registro de la SAG:

Nro. Correlativo Constancia Registro Exonerado:

N: HN08019019161049

actura 000-001-01-00054541

cha Factura: 14/02/2025

Fecha Salida: 27/10/2024

KM Salida:

cha Vencimiento: 16/03/2025

Fecha entrada: 31/10/2024

KM Entrada:

ontrato:

Comb. Salida:

KM Recorrido:

indicación de pago: 30 días

Comb. Entrada:

Orden de Compra:

inc. JOR:

Descripción	Duración en días	Tarifa diaria	% Descuento	Sub Total
[22061082] 22061082 Volkswagen-TERAMONT Color PLATA METALICO 27/10/2024 11:03:02 a 31/10/2024 08:00:00	4.00	622.49		L 2,489.96
21966055] Hyundai/Santa Fe/MTA 5309 27/10/2024 08:00:00 a 31/10/2024 08:00:00	4.00	622.49		L 2,489.96
21923580] Hyundai/Santa fe/HCC 3480 27/10/2024 08:00:00 a 31/10/2024 08:00:00	4.00	622.49		L 2,489.96
[22061060] 22061060 Volkswagen-Teramont Color PLATA METALICO 27/10/2024 08:00:00 a 31/10/2024 08:00:00	4.00	622.49		L 2,489.96
1-001-0003] Seguro - LDW-4 27/10/2024 08:00:00 a 31/10/2024 08:00:00	16.00	996.00		L 15,936.00
[91-001-0007] Llantas y Vidrios-8 27/10/2024 08:00:00 a 31/10/2024 08:00:00	16.00	224.10		L 3,585.60

SubTotal	L 29,481.44
Descuentos y rebajas otorgados:	0.00
Importe Exonerado:	L 29,481.44
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15%	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Importe Gravado 4%	L 9,959.84
I.S.V. 15%	0.00
I.S.V. 18%	0.00
I.S.V. 4%	L 398.39
Total a Pagar Lempiras:	L 29,879.84

ntidad en letras: Veintinueve Mil Ochocientos Setenta y Nueve Lempiras Con 84 /100

000-001-01-00053701 A: 000-001-01-00055700

J: 26E163-933633-C0F2E0-63BE03-0909F8-6C

cha Limite Emisión: 14/11/2025



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

0000043

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:

21/2/2025
087-2025
L29,879.84

PAGUESE A FAVOR DE:	ARRENDADORA DE VEHICULO S.A. DE C.V.	
RTN O DNI	08019002278342	
CANTIDAD EN LETRAS:	VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 84/100 CTVS.	
POR CONCEPTO DE:	PAGO DE PROCESO MENOR DE COMPRA TJE-CM-GA-055-2024 DENOMINADO "ALQUILER DE VEHICULOS GIRA CATACAMAS, JUTICALPA".	
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-OCA-063-2025 19/2/2025
	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
	Factura original	000-001-01-00054541 14/2/2025
	Orden de compra exonerada	OC2025027039 12/2/2025
	S/Memorándum de solicitud de requerimiento	OFICCAPACITACION/TJE No. -112-2024 16/8/2024

CODIFICACION PRESUPUESTARIA	DETALLE	DEBE	HABER
22220	OBJETO DEL GASTO: ALQUILER DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	L 29,879.84	
	BANCO		
	Cuenta Banco FICOHSA 200009909148		L 29,879.84
TOTAL		L 29,879.84	L 29,879.84

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. JORDY DIAZ SANCHEZ
DIRECTOR 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



Secretaría de
Finanzas

F-DGFA-001

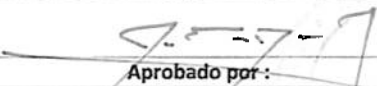
**PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE
EXONERACIONES DE HONDURAS
(PAMEH)**

**ORDEN DE COMPRA EXONERADA
OC2025027075**



0000037

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:	12/2/2025
2 INFORMACIÓN GENERAL			
Proyecto :		TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL	
Aduana :		N/A	
Fecha de Emisión :	12/2/2025	Fecha de Vencimiento :	14/3/2025
Tipo de Compra :	SERVICIOS	Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA
3 PROVEEDOR			
RTN :		08019002278342	
Nombre:		ARRENDADORA DE VEHICULO S A DE C V	
Observación:		Alquiler de vehículos Gira San Pedro Sula, Puerto Cortes, El Progreso, Villanueva y Choloma.	
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	
SERVICIOS DE TRANSPORTE	1533.39	39217.29	
TOTAL:		39217.29	

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

AVIS

Nos esforzamos más.

ARRENDADORA DE VEHICULOS, S.A. **Hoja de Inspección del Vehículo / Vehicle Inspection Sheet**

Nº 012843

Cliente / Customer: X Luis Enrique O. Jorjic

MVA: 220610160

Contrato No. / RA No.: _____

Marca / Brand Name: VOLKSWAGEN

Estación Dueña / Owner Station: _____

Modelo / Model: TERAMON

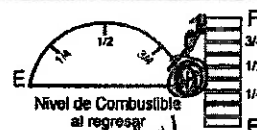
Estación Inicio / Pick-Up Station: 172

Color / Color: plateado

Agente Servicio / Service Agent: _____

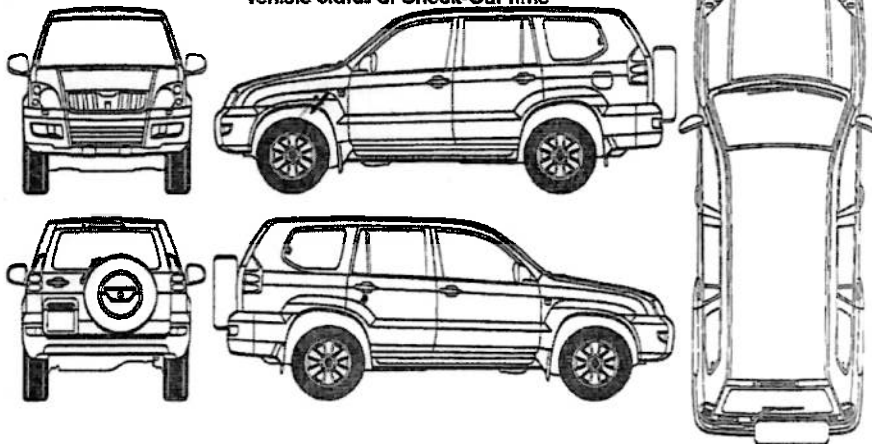
Placas / Plates: 540783493

Lectura Odómetro / Odometer Reading	Fecha / Date	Hora / Time	Tipo Combustible / Fuel Type	
<u>865</u>	<u>10/11/25</u>	<u>8:41</u>	Gasolina / Gas	Diesel
Final de renta / Check-In Time				

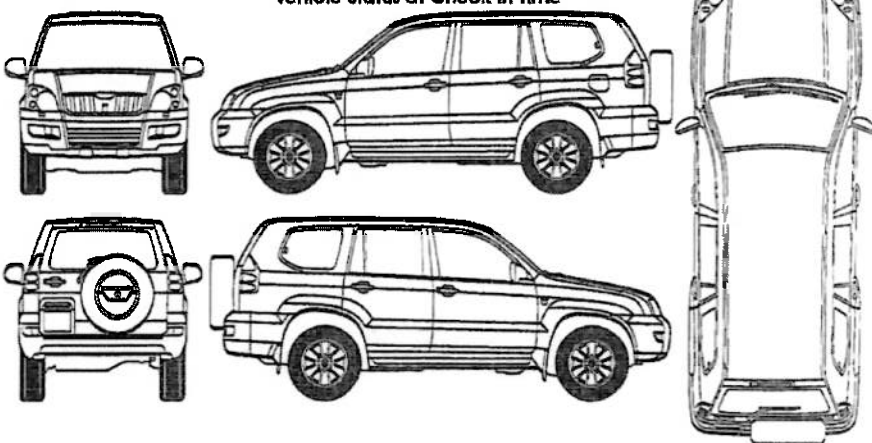


ACCESORIOS	Cliente	Recepción	Taller	Lavado	R1	R2	R3
Batería / Battery							
Llanta de repuesto / Spare Tire marca:							
Llave / Tire Wrench							
Gato / Jack							
Maneral / Jack Wrench							
Triángulo Emergencia / Warning Triangle							
Extintor / Extinguisher							
Tarjeta Circulación / License Plate Permit							
Permiso circular sin placas / No plates permit							
Radio / Radio							
Marca:							
Control de Radio / Radio Control							
Copas de Llantas							
Emblema Delantero / Front Emblem							
Emblema trasero / Rear Emblem							
Emblemas lateral izq. / Left Emblem							
Emblemas lateral der. / Right Emblem							
Antena de Radio / Radio Antenna							
Cubre Alfombras / Mat Floors							
Limpaparabrisas / Windshield Wipers							
Especios laterales / Side Mirrors							
Placas(2) / Plates(2)							
Encendedor Cigarrillos / Cigar Lighter							
Candados de Doble							
Duraliner							
Loderos							
Tapón de Combustible							
Luces de Nebina							
Protección Llanta de repuesto							
Luces de Placa							
Rines de lujo							
Rines sencillos							
Tapierías Limpias							
Firmas							

Estado del Vehículo al Inicio de renta
Vehicle Status at Check-Out Time



Estado del Vehículo al Final de renta
Vehicle Status at Check-In Time



Marca y Numeración de Llantas / Brand & Dimension of Tires				
Delantera Derecha / Front Right	Delantera Izquierda / Front Left	Trasera Derecha / Rear Right	Trasera Izquierda / Rear Left	Llanta de Repuesto / Spare Tire
<u>Kumho</u>	<u>Kumho</u>	<u>Kumho</u>	<u>Kumho</u>	<u>Kumho</u>
<u>255 50 R20</u>	<u>255 50 R20</u>	<u>255 50 R20</u>	<u>255 50 R20</u>	<u>?</u>

Firma Agente de Servicios Entrega
Delivering Service Agent Signature

Firma Cliente
Customer Signature

Fecha de Devolución / Return Date: 10/11/24 5:20 pm

Lectura Odómetro / Odometer Read: 2100

Firma Agente de Servicios Retorno
Returning Service Agent Signature

Firma Cliente
Customer Signature

OBSERVACIONES / NOTES:

0000040

AVISNos
esforzamos
más.

ARRENDADORA DE VEHICULOS, S.A. Hoja de Inspección del Vehículo / Vehicle Inspection Sheet

N° 013016

Cliente / Customer:

Isidro Armando Betancourt

Contrato No. / RA No.:

Estación Dueña / Owner Station:

Estación Inicio / Pick-Up Station:

Agente Servicio / Service Agent:

MVA:

21728103

Marca / Brand Name:

Hyundai

Modelo / Model:

Tucson

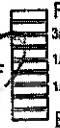
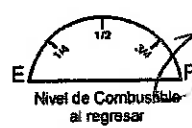
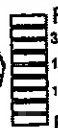
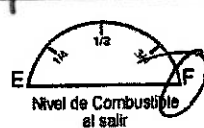
Color / Color:

gris

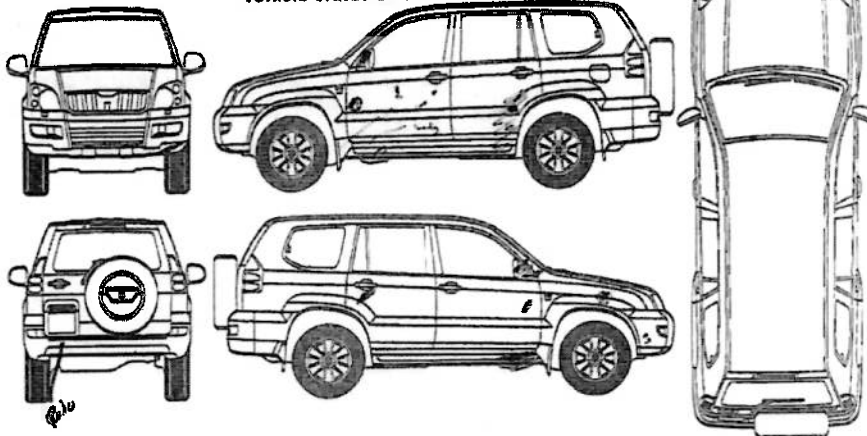
Placas / Plates:

VIA 2037

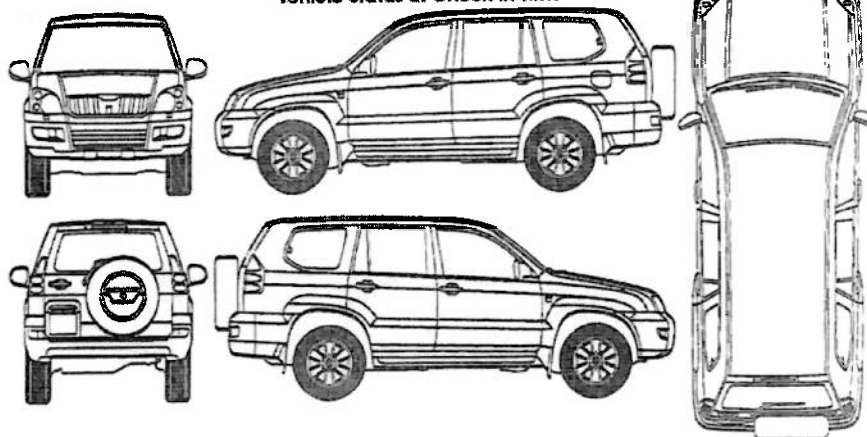
Lectura Odómetro / Odometer Reading	Fecha / Date	Hora / Time	Tipo Combustible / Fuel Type	
63348	10/11/24	8:57	Gasolina / Gas	Diesel
Final de renta / Check-in Time				



Estado del Vehículo al inicio de renta
Vehicle Status at Check-Out Time



Estado del Vehículo al Final de renta
Vehicle Status at Check-in Time



ACCESORIOS	Cliente	Receptor	Trailer	Carrito	R1	R2	R3
Batería / Battery	/						
Llanta de repuesto / Spare Tire	/						
marca:							
Llave / Tire Wrench	/						
Calo / Jack	/						
Maneral / Jack Wrench	/						
Triángulo Emergencia / Warning Triangle	/						
Extintor / Extinguisher	/						
Nota Circulación / License Plate Permit	/						
Permiso circulación sin placas / No plates permit	/						
Radio / Radio	/						
Marca:							
Control de Radio / Radio Control	/						
Copias de Llantas	/						
Emblema Delantero / Front Emblem	/						
Emblema trasero / Rear Emblem	/						
Emblemas lateral izq. / Left Emblem	/						
Emblemas lateral der. / Right Emblem	/						
Antena de Radio / Radio Antenna	/						
Cubre Alfombras / Mat Floors	/						
Limpiaparabrisas / Windshield Wipers	/						
Espejos laterales / Side Mirrors	/						
Placas(2) / Plates(2)	/						
Encendedor Cigarrillos / Cigar Lighter	/						
Candados de Doble	/						
Durafiner	/						
Loderos	/						
Tapón de Combustible	/						
Luces de Nebulina	/						
Protección llanta de repuesto	/						
Luces de Placa	/						
Rines de lujo	/						
Rines sencillos	/						
puertas Limpas	/						

Firmas

Marca y Numeración de Llantas / Brand & Dimension of Tires				
Delantera Derecha / Front Right	Delantera Izquierda / Front Left	Trasera Derecha / Rear Right	Trasera Izquierda / Rear Left	Llanta de Repuesto / Spare Tire
Cooper	Cooper	Maxxis	Fulken	CST
235 65 17	235 65 17	235 65 17	235 65 17	235 65 17

Firma Agente de Servicios Entrega
Delivering Service Agent SignatureFirma Cliente
Customer Signature

Fecha de Devolución / Return Date:

16/11/24 18:56 PM

Lectura Odómetro / Odometer Read:

64261

Firma Agente de Servicios Retorno
Returning Service Agent Signature

W/1/1/1

Firma Cliente
Customer Signature

W/1/1/1

OBSERVACIONES / NOTES:

AVIS

Nos esforzamos más.

ARRENDADORA DE VEHICULOS, S.A.
Hoja de Inspección del Vehículo / Vehicle Inspection Sheet

0000041

N° 013013

21580904

Cliente / Customer:

X José Daniel Lázaro Rueda

MVA:

22059354

Contrato No. / RA No.:

Marca / Brand Name:

VOLKSWAGEN

Estación Dueña / Owner Station:

Modelo / Model:

FORAMON

Estación Inicio / Pick-Up Station:

X Tribunal de Justicia Electoral

Color / Color:

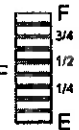
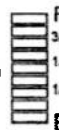
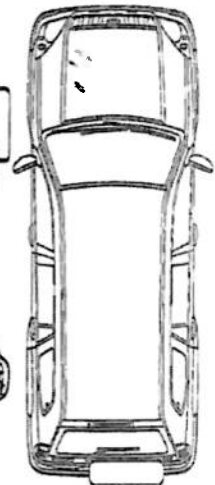
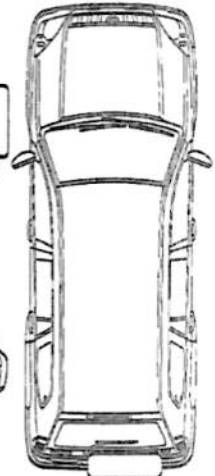
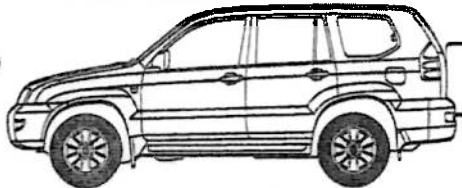
PLATEADO

Agente Servicio / Service Agent:

540183530

Placas / Plates:

Lectura Odómetro / Odometer Reading	Fecha / Date	Hora / Time	Tipo Combustible / Fuel Type	
12429	10/11/24	8:25	Gasolina / Gas	Diesel
Final de renta / Check-in Time				

Estado del Vehículo al Inicio de renta
Vehicle Status at Check-Out TimeEstado del Vehículo al Final de renta
Vehicle Status at Check-In Time

ACCESORIOS	Cliente	Recepción	Taller	Lavado	R1	R2	R3
Batería / Battery							
Llanta de repuesto / Spare Tire							
marca:							
Llave / Tire Wrench							
Gato / Jack							
Maneral / Jack Wrench							
Triángulo Emergencia / Warning Triangle							
Extintor / Extinguisher							
Permita Circulación / License Plate Permit							
Permiso circular sin placas / No plates permit							
Radio / Radio							
Marca:							
Control de Radio / Radio Control							
Copas de Llantas							
Emblema Delantero / Front Emblem							
Emblema trasero / Rear Emblem							
Emblemas lateral izq. / Left Emblem							
Emblemas lateral der. / Right Emblem							
Antena de Radio / Radio Antenna							
Cubre Alfombras / Mat Floors							
Limpiaaparabrisas / Windshield Wipers							
Especios laterales / Side Mirrors							
Placas(2) / Plates(2)							
Encendedor Cigarrillos / Cigar Lighter							
Candados de Doble							
Duraliner							
Loderas							
Tapón de Combustible							
Luces de Nebulina							
Protección Bamba de repuesto							
Luces de Placa							
Rines de lujo							
Rines sencillos							
Chapierías Limpias							
Firmas							

Marca y Numeración de Llantas / Brand & Dimension of Tires				
Delantera Derecha / Front Right	Delantera Izquierda / Front Left	Trasera Derecha / Rear Right	Trasera Izquierda / Rear Left	Llanta de Repuesto / Spare Tire
Hum H0	Hum H0	Hum H0	Hum H0	Hum H0 Giti
255 50 R20	255 50 R20	255 50 R20	255 50 R20	—

Firma Agente de Servicios Entrega
Delivering Service Agent SignatureFirma Cliente
Customer Signature

Fecha de Devolución / Return Date:

13-11-24 10:00 am

Lectura Odómetro / Odometer Read:

Firma Agente de Servicios Retorno
Returning Service Agent SignatureFirma Cliente
Customer Signature

OBSERVACIONES / NOTES:

AVIS.

Nos esforzamos más.

ARRENDADORA DE VEHICULOS, S.A. Hoja de Inspección del Vehículo / Vehicle Inspection Sheet

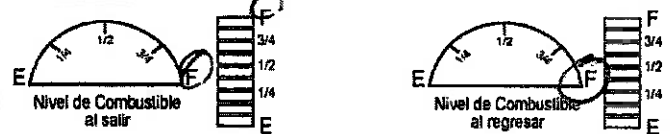
0010042

Nº 012797

Cliente / Customer: Combinio
 Contrato No. / RA No.: INA 28059354
 Estación Dueña / Owner Station: Tetunacul
 Estación Inicio / Pick-Up Station: _____
 Agente Servicio / Service Agent: _____

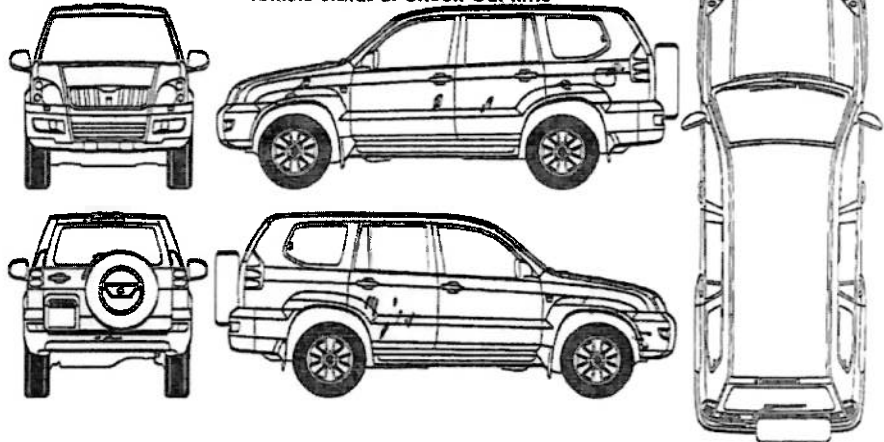
MVA: 15633375
 Marca / Brand Name: HYUNDAI
 Modelo / Model: Santa Fe
 Color / Color: gris
 Placas / Plates: HDW 0187

Lectura Odómetro / Odometer Reading	Fecha / Date	Hora / Time	Tipo Combustible / Fuel Type
<u>42614</u>	<u>13/11/24</u>	<u>10:40 AM</u>	Gasolina / Gas ☐ Diesel ☒
Final de renta / Check-in Time			

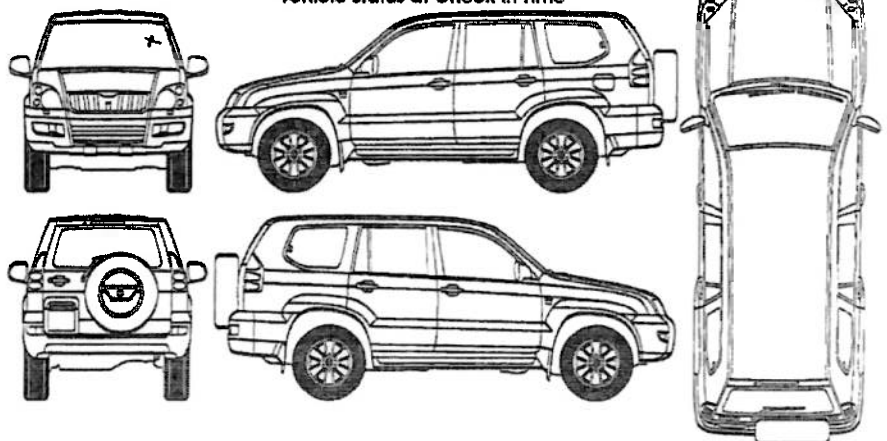


ACCESORIOS	Cliente	Recepción	Taller	Lavado	R1	R2	R3
Batería / Battery	/	/	/	/	/	/	/
Llanta de repuesto / Spare Tire	/	/	/	/	/	/	/
marca:	/	/	/	/	/	/	/
Llave / Tire Wrench	/	/	/	/	/	/	/
Gato / Jack	/	/	/	/	/	/	/
Maneral / Jack Wrench	/	/	/	/	/	/	/
Triángulo Emergencia / Warning Triangle	/	/	/	/	/	/	/
Extintor / Extinguisher	/	/	/	/	/	/	/
Tarjeta Circulación / License Plate Permit	/	/	/	/	/	/	/
Permiso circular sin placas / No plates permit	/	/	/	/	/	/	/
Radio / Radio	/	/	/	/	/	/	/
Marca:	/	/	/	/	/	/	/
Control de Radio / Radio Control	/	/	/	/	/	/	/
Copias de Llantas <u>4</u>	/	/	/	/	/	/	/
Emblema Delantero / Front Emblem	/	/	/	/	/	/	/
Emblema trasero / Rear Emblem	/	/	/	/	/	/	/
Emblemas lateral izq. / Left Emblem	/	/	/	/	/	/	/
Emblemas lateral der. / Right Emblem	/	/	/	/	/	/	/
Antena de Radio / Radio Antenna	/	/	/	/	/	/	/
Cubre Alfombras / Mat Floors	/	/	/	/	/	/	/
Limpaparabrisas / Windshield Wipers	/	/	/	/	/	/	/
Espejos laterales / Side Mirrors	/	/	/	/	/	/	/
Placas(2) / Plates(2)	/	/	/	/	/	/	/
Encendedor Cigarrillos / Cigar Lighter	/	/	/	/	/	/	/
Candados de Doble	/	/	/	/	/	/	/
Duraliner	/	/	/	/	/	/	/
Loderos <u>4</u>	/	/	/	/	/	/	/
Tapón de Combustible	/	/	/	/	/	/	/
Luces de Nebulina	/	/	/	/	/	/	/
Protección Llanta de repuesto	/	/	/	/	/	/	/
Luces de Placa	/	/	/	/	/	/	/
Rines de lujo <u>4</u>	/	/	/	/	/	/	/
Rines sencillos <u>1</u>	/	/	/	/	/	/	/
Tapicerías Limpias	/	/	/	/	/	/	/
Firmas							

Estado del Vehículo al Inicio de renta
Vehicle Status at Check-Out Time



Estado del Vehículo al Final de renta
Vehicle Status at Check-In Time



Delantera Derecha / Front Right	Delantera Izquierda / Front Left	Trasera Derecha / Rear Right	Trasera Izquierda / Rear Left	Llanta de Repuesto / Spare Tire
<u>Cooper</u>	<u>Cooper</u>	<u>Cooper</u>	<u>Cooper</u>	<u>Si (190)</u>

Firma Agente de Servicios Entrega
Delivering Service Agent Signature

Firma Cliente
Customer Signature

Fecha de Devolución / Return Date: 16-11-24 3:50 PM

Lectura Odómetro / Odometer Read: 432231

Firma Agente de Servicios Retorno
Returning Service Agent Signature

Firma Cliente
Customer Signature

OBSERVACIONES / NOTES:

Tribunal de Justicia Electoral, José David López Rivera 9880-6432
Cel. Luis González, Confianza Edificio J.P.M. Tipo de Sengre O-
Boulevard Centro America o Resistencia Popular
carro entro con vidrio quebrado Tribunal Supremo Electoral (asterix

Arrendadora de Vehículos, S.A. de C.V. (AVESA)

Casa Matriz, Barrio: Colonia Palmira, Calle: República de Chile, Casa No.: SSN, Municipio: Distrito Central,
Departamento: Francisco Morazán, Tegucigalpa
Estación:

Cliente:

Tribunal de Justicia Electoral

No. Correlativo de Orden de Compras Exentas: OC2025027075

No. Identificativo de registro de la SAG:

RTN: HN08019019161049

Nro. Correlativo Constancia Registro Exonerado: R2024001831

Factura 000-001-01-00054539

Fecha Factura: 14/02/2025

Fecha Salida: 10/11/2024

KM Salida:

Fecha Vencimiento: 16/03/2025

Fecha entrada: 17/11/2024

KM Entrada:

Contrato:

Comb. Salida:

KM Recorrido:

Condición de pago: 30 días

Comb. Entrada:

Orden de Compra:

Co. stor:

Descripción	Duración en días	Tarifa diaria	% Descuento	Sub Total
[15633575] Hyundai/Santa Fe/HDW 0187 13/11/2024 16:53:04 a 17/11/2024 08:00:00	4.00	622.49		L 2,489.96
[22059354] Volkswagen/Teramont /Permiso 10/11/2024 09:00:00 a 13/11/2024 16:53:04	3.00	622.49		L 1,867.47
[22061060] 22061060 Volkswagen-Teramont Color PLATA METALICO 10/11/2024 09:00:00 a 17/11/2024 09:00:00	7.00	622.49		L 4,357.43
[21728103] Hyundai/Tucson /VTA 2037 10/11/2024 08:00:00 a 17/11/2024 08:00:00	7.00	622.49		L 4,357.43
[91-001-0007] Llantas y Vidrios-8 10/11/2024 08:00:00 a 17/11/2024 08:00:00	21.00	224.00		L 4,706.10
[91-001-0003] Seguro - LDW-4 10/11/2024 08:00:00 a 17/11/2024 08:00:00	21.00	996.00		L 20,916.00

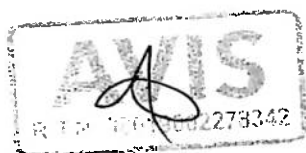
Cantidad en letras: Treinta y Nueve Mil Doscientos Diecisiete Lempiras Con 29 /100

De: 000-001-01-00053701 A: 000-001-01-00055700

CAI: 26E163-933633-C0F2E0-63BE03-0909F8-6C

Fecha Limite Emisión: 14/11/2025

SubTotal	L 38,694.39
Descuentos y rebajas otorgados:	0.00
Importe Exonerado:	L 38,694.39
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15%	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Importe Gravado 4%	L 13,072.29
I.S.V. 15%	0.00
I.S.V. 18%	0.00
I.S.V. 4%	L 522.89
Total a Pagar Lempiras:	L 39,217.29


LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

0000051

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:

21/2/2025
085-2025
L39,217.29

PAGUESE A FAVOR DE:	ARRENDADORA DE VEHICULO S.A. DE C.V.	
RITN O DNI	08019002278342	
CANTIDAD EN LETRAS:	TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIECISIETE 29/100 LEMPIRAS.	
POR CONCEPTO DE:	PAGO DE PROCESO MENOR DE COMPRA TJE-CM-GA-058-2024 DENOMINADO "ALQUILER DE VEHICULOS PARA LA CUIDAD SAN PEDRO SULA, PTO CORTES, EL PROGRESO, VILLA NUEVA, CHOLOMA.	
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-OCA-061-2025 19/2/2025
	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
	Factura original	000-001-01-00054539 14/2/2025
	Orden de compra exonerada	OC2025027075 12/2/2025
	S/Memorándum de solicitud de requerimiento	OHCCAPACITACION/TJE No. -116-2024 15/8/2024

CODIFICACION PRESUPUESTARIA	DETALLE	DEBE	HABER
22220	OBJETO DEL GASTO: ALQUILER DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	L 39,217.29	
	BANCO		
	Cuenta Banco FICOHSA 200009909148		L 39,217.29
TOTAL		L 39,217.29	L 39,217.29
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. JORDY DIAZ SANCHEZ
DIRECTOR 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



0000055

00200009909148
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL

0.00



CHEQUE No. 00002759

Tegucigalpa, 24/2/2025
Lugar y FechaARRENDADORA DE VEHICULO S.A. DE C.V.
Páguese a la orden de

L 39,217.29

TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 29/100 CTVS.
Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

Firma(s)

⑆01999280⑆00200009909148⑆00002759

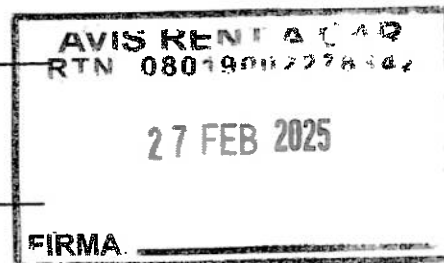
ACUSE DE RECIBO DE CHEQUE DE PAGO

No. Orden de Pago 085-2025

NOMBRE: Gustavo Adolfo Rodriguez Solgado

DNI: 0801 1987 21705

FIRMA:

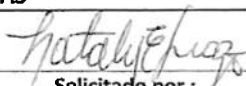
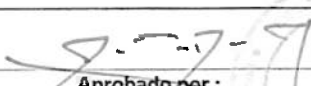


FECHA: 27 - febrero - 2025

 Secretaría de Finanzas F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXONERADA OC2025026917	
--	---	---

0000040

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:	12/2/2025
2 INFORMACIÓN GENERAL			
Proyecto :		TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL	
Aduana :		N/A	
Fecha de Emisión :	12/2/2025	Fecha de Vencimiento :	14/3/2025
Tipo de Compra :	SERVICIOS	Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA
3 PROVEEDOR			
RTN :		08019002278342	
Nombre:		ARRENDADORA DE VEHICULO S A DE C V	
Observación:		Alquiler de Vehículos Gira Danlí/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
SERVICIOS DE TRANSPORTE		1168.30	29879.84
		TOTAL:	29879.84

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

Arrendadora de Vehículos, S.A. de C.V. (AVESA)

Casa Matriz, Barrio: Colonia Palmira, Calle: República de Chile, Casa No.: SSN, Municipio: Distrito Central,
Departamento: Francisco Morazán, Tegucigalpa
Estación:

Cliente:

Tribunal de Justicia Electoral

No. Correlativo de Orden de Compras Exentas: OC2025026917

No. Identificativo de registro de la SAG:

Nro. Correlativo Constancia Registro Exonerado: R2024001831

RTN: HN08019019161049

Factura 000-001-01-00054540

Fecha Factura: 14/02/2025

Fecha Salida: 16/10/2024

KM Salida:

Fecha Vencimiento: 16/03/2025

Fecha entrada: 19/10/2024

KM Entrada:

Contrato:

Comb. Salida:

KM Recorrido:

Condición de pago: 30 días

Comb. Entrada:

Orden de Compra:

Conductor:

Descripción	Duración en días	Tarifa diaria	% Descuento	Sub Total
[21580171] Isuzu/Mux/VTa 0401 16/10/2024 09:00:00 a 20/10/2024 09:00:00	4.00	622.49		L 2,489.96
[21580215] Hyundai/Santa Fe/VTa 0503 16/10/2024 09:00:00 a 20/10/2024 09:00:00	4.00	622.49		L 2,489.96
[21494421] Isuzu/Mux/VTa 2172 16/10/2024 09:00:00 a 20/10/2024 09:00:00	4.00	622.49		L 2,489.96
[21580182] Isuzu/Mux/VTa 0403 16/10/2024 08:00:00 a 19/10/2024 13:44:06	4.00	622.49		L 2,489.96
[91-001-0007] Llantas y Vidrios-8 16/10/2024 08:00:00 a 19/10/2024 13:44:06	16.00	996.00		L 15,936.00
[91-001-0003] Seguro - LDW-4 16/10/2024 08:00:00 a 19/10/2024 13:44:06	16.00	224.10		L 3,585.60

SubTotal	L 29,481.44
Descuentos y rebajas otorgados:	0.00
Importe Exonerado:	L 29,481.44
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15%	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Importe Gravado 4%	L 9,959.84
I.S.V. 15%	0.00
I.S.V. 18%	0.00
I.S.V. 4%	L 398.39
Total a Pagar Lempiras:	L 29,879.84

Cantidad en letras: Veintinueve Mil Ochocientos Setenta y Nueve Lempiras Con 84 /100

De: 000-001-01-00053701 A: 000-001-01-00055700

CAI: 265163-933633-C0F2E0-63BE03-0909F8-6C

Fecha Límite Emisión: 14/11/2025



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

Teléfono: +504 2239-9880 • Correo electrónico: info@inversionestessera.com • RTN: 08019002278342 Sitio web: http://www.avis.com.hn

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

AVIS

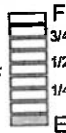
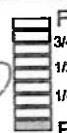
Nos esforzamos más.

ARRENDADORA DE VEHICULOS, S.A. Hoja de Inspección del Vehículo / Vehicle Inspection Sheet

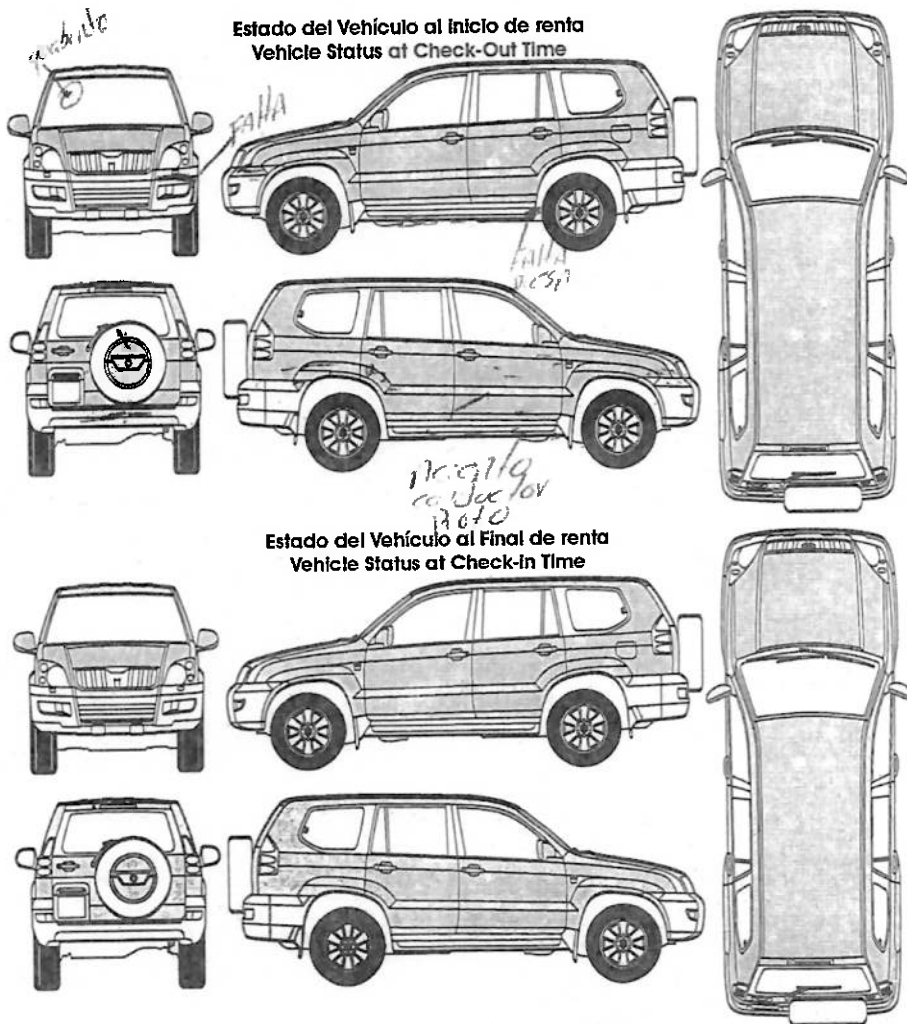
0000042
N° 012286

Cliente / Customer: V. Tsidno Armando Betancourt R. MVA: 21580171
 Contrato No. / RA No.: _____ Marca / Brand Name: ISUZU
 Estación Dueña / Owner Station: _____ Modelo / Model: TRUX
 Estación Inicio / Pick-Up Station: _____ Color / Color: ROJO VINO
 Agente Servicio / Service Agent: _____ Placas / Plates: VTA 0401

Lectura Odometro / Odometer Reading	Fecha / Date	Hora / Time	Tipo Combustible / Fuel Type
<u>110175</u>	<u>10/10/24</u>	<u>8:30 AM</u>	Gasolina / Gas ☒ Diesel ☐
Final de renta / Check-in Time			



ACCESORIOS	Cliente	Recepción	Taller	Lavado	R1	R2	R3
Batería / Battery	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Llanta de repuesto / Spare Tire	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
marca:	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Llave / Tire Wrench	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Gato / Jack	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Maneral / Jack Wrench	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Triángulo Emergencia / Warning Triangle	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Extintor / Extinguisher	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Tarjeta Circulación / License Plate Permit	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
permiso circular sin placas / No plates permit	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
radio / Radio	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Marca:	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Control de Radio / Radio Control	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Copas de Llantas	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Emblema Delantero / Front Emblem	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Emblema trasero / Rear Emblem	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Emblemas lateral izq. / Left Emblem	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Emblemas lateral der. / Right Emblem	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Antena de Radio / Radio Antenna	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Cubre Alfombras / Mat Floors	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Limpaparabrisas / Windshield Wipers	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Espejos laterales / Side Mirrors	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Placas(2) / Plates(2)	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Encendedor Cigarrillos / Cigar Lighter	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Candados de Doble	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Duraliner	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Loderas	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Tapón de Combustible	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Luces de Nebulina	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Protección llanta de repuesto	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Luces de Placa	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Rines de lujo	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Rines sencillos	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
puerías Limpias	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Firmas							



Marca y Numeración de Llantas / Brand & Dimension of Tires				
Delantera Derecha / Front Right	Delantera Izquierda / Front Left	Trasera Derecha / Rear Right	Trasera Izquierda / Rear Left	Llanta de Repuesto / Spare Tire
<u>BRIDGESTONE</u>	<u>BRIDGESTONE</u>	<u>BRIDGESTONE</u>	<u>BRIDGESTONE</u>	<u>H10</u>
<u>265 60 R18</u>	<u>265 60 R18</u>	<u>265 60 R18</u>	<u>265 60 R18</u>	

Firma Agente de Servicios Entrega
Delivering Service Agent Signature Rony Reyes

Firma Cliente
Customer Signature JARDO

Fecha de Devolución / Return Date: _____

Lectura Odómetro / Odometer Read: _____

Firma Agente de Servicios Retorno
Returning Service Agent Signature _____

Firma Cliente
Customer Signature _____

OBSERVACIONES / NOTES:



ARRENDADORA DE VEHICULOS, S.A.

Hoja de Inspección del Vehículo / Vehicle Inspection Sheet

0000043
Nº 012285

Clientes / Customer: Carlos Riquelme **MVA:** 21580215

Contrato No. / RA No.: **Marca / Brand Name:** Hyundai

Estación Dueña / Owner Station: **Modelo / Model:** Santa Fe

Estación Inicio / Pick-Up Station: **Color / Color:** Plateado

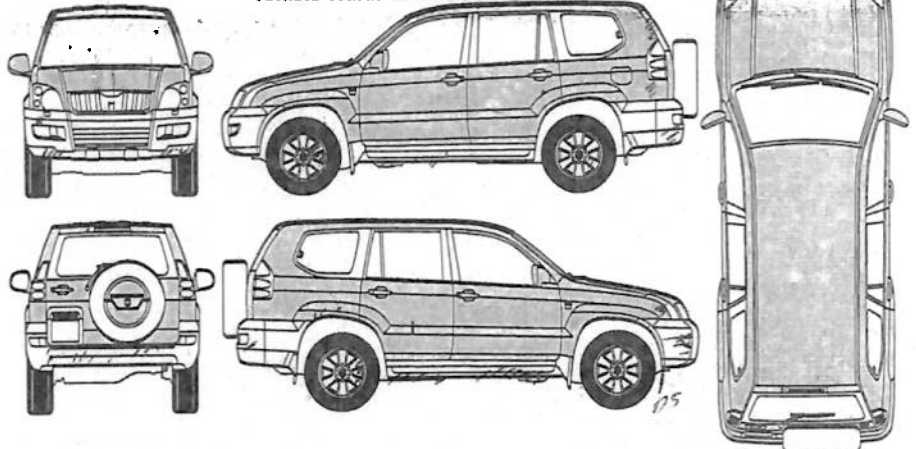
Agente Servicio / Service Agent: **Placas / Plates:** VIA 0503

Lectura Odómetro / Odometer Reading	Fecha / Date	Hora / Time	Tipo Combustible / Fuel Type
98580	16/10/14	8:20 AM	Gasolina / Gas ☒ Diesel ☐
Final de renta / Check-in Time			

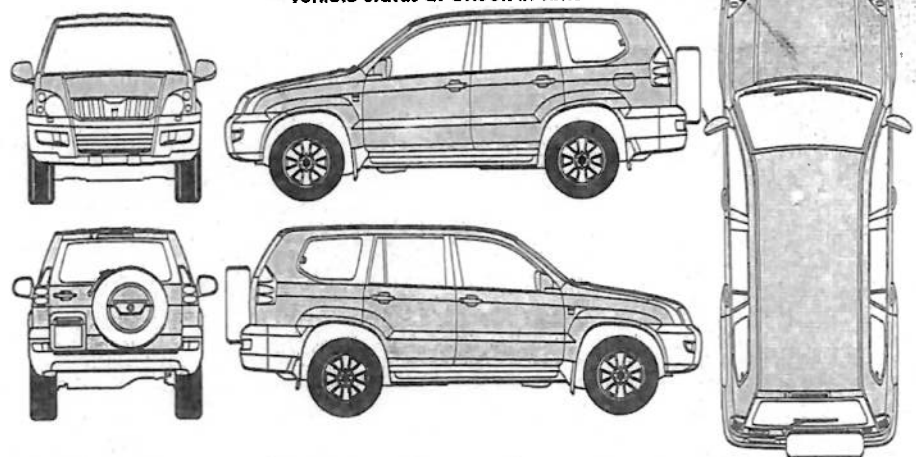


ACCESORIOS	Contador	Receptor	Taller	Lavado	R1	R2	R3
Batería / Battery	/	/	/	/	/	/	/
Llave de repuesto / Spare Tire	/	/	/	/	/	/	/
Llave / Tire Wrench	/	/	/	/	/	/	/
Gato / Jack	/	/	/	/	/	/	/
Maneral / Jack Wrench	/	/	/	/	/	/	/
Triángulo Emergencia / Warning Triangle	/	/	/	/	/	/	/
Extintor / Extinguisher	/	/	/	/	/	/	/
Tarjeta Circulación / License Plate Permit	/	/	/	/	/	/	/
Permiso circular sin placas / No plates permit	/	/	/	/	/	/	/
Radio / Radio	/	/	/	/	/	/	/
Marca: Original	/	/	/	/	/	/	/
Control de Radio / Radio Control	/	/	/	/	/	/	/
Copas de Llantas	/	/	/	/	/	/	/
Emblema Delantero / Front Emblem	/	/	/	/	/	/	/
Emblema trasero / Rear Emblem	/	/	/	/	/	/	/
Emblemas lateral izq. / Left Emblem	/	/	/	/	/	/	/
Emblemas lateral der. / Right Emblem	/	/	/	/	/	/	/
Antena de Radio / Radio Antenna	/	/	/	/	/	/	/
Cubre Alfombras / Mat Floors	/	/	/	/	/	/	/
Limpaparabrisas / Windshield Wipers	/	/	/	/	/	/	/
Espejos laterales / Side Mirrors	/	/	/	/	/	/	/
Placas(2) / Plates(2)	/	/	/	/	/	/	/
Encendedor Cigarrillos / Cigar Lighter	/	/	/	/	/	/	/
Candados de Doble	/	/	/	/	/	/	/
Duraliner	/	/	/	/	/	/	/
Loderos	/	/	/	/	/	/	/
Tapón de Combustible	/	/	/	/	/	/	/
Luces de Nebulina	/	/	/	/	/	/	/
Protección llanta de repuesto	/	/	/	/	/	/	/
Luces de Placa	/	/	/	/	/	/	/
Rines de lujo	/	/	/	/	/	/	/
Rines sencillos	/	/	/	/	/	/	/
Tapetierías Limpias	/	/	/	/	/	/	/
Firmas							

Estado del Vehículo al Inicio de renta
Vehicle Status at Check-Out Time



Estado del Vehículo al Final de renta
Vehicle Status at Check-In Time



Delantera Derecha / Front Right	Delantera Izquierda / Front Left	Trasera Derecha / Rear Right	Trasera Izquierda / Rear Left	Llanta de Repuesto / Spare Tire
Sun Full	Sun Full	Sun Full	Sun Full	TEMPORA
235 65 17	235 65 17	235 65 17	235 65 17	235 65 17

Firma Agente de Servicios Entrega
Delivering Service Agent Signature

Willie

Firma Cliente
Customer Signature

Fecha de Devolución / Return Date:

Lectura Odómetro / Odometer Read:

Firma Agente de Servicios Retorno
Returning Service Agent Signature

Firma Cliente
Customer Signature

OBSERVACIONES / NOTES:

AVIS®

Nos esforzamos más.

ARRENDADORA DE VEHICULOS, S.A. Hoja de Inspección del Vehículo / Vehicle Inspection Sheet

Nº 012283

0000044

Cliente / Customer:

Contrato No. / RA No.:

Estación Dueña / Owner Station:

Estación Inicio / Pick-Up Station:

Agente Servicio / Service Agent:

MVA:

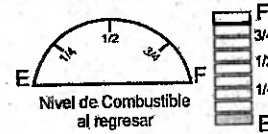
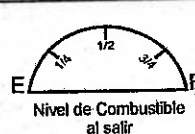
Marca / Brand Name:

Modelo / Model:

Color / Color:

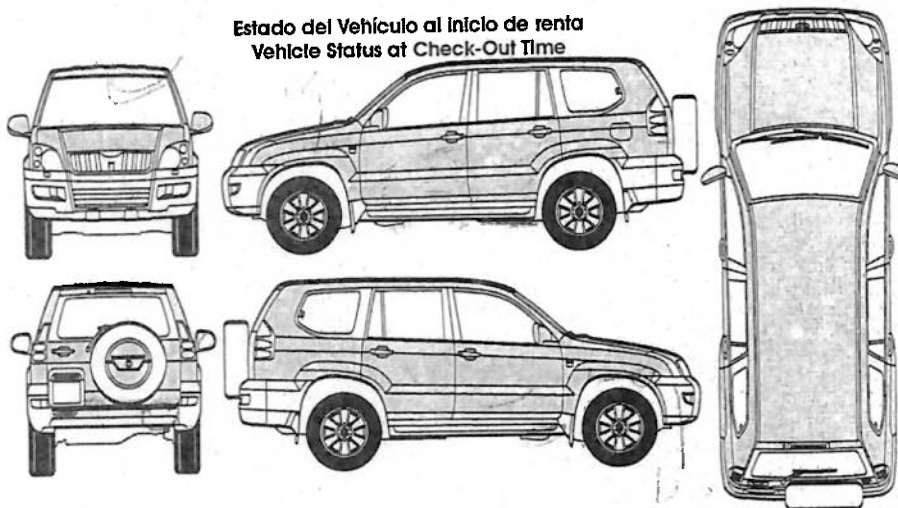
Placas / Plates:

Lectura Odómetro / Odometer Reading	Fecha / Date	Hora / Time	Tipo Combustible / Fuel Type	
			Gasolina / Gas	Diésel
Final de renta / Check-in Time				

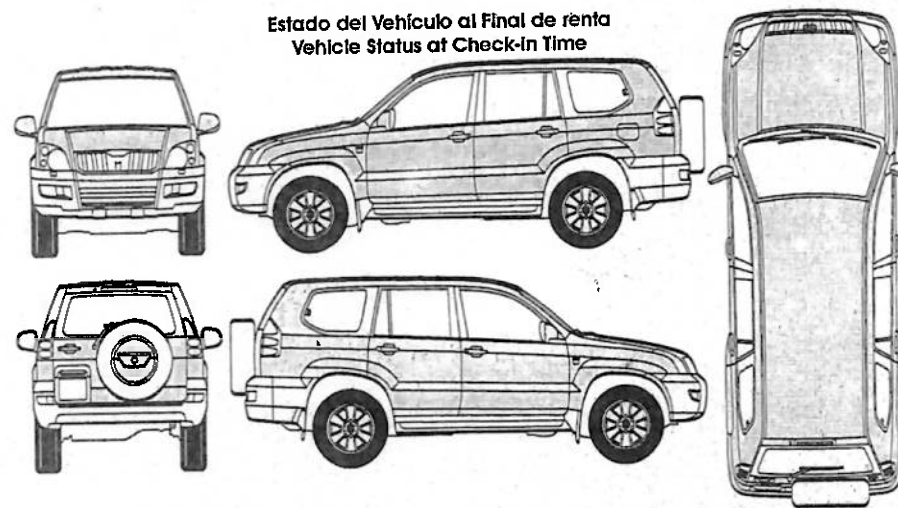


ACCESORIOS	Cliente	Recepción	Taller	Lavado	R1	R2	R3
Batería / Battery							
Llanta de repuesto / Spare Tire							
marca:							
Llave / Tire Wrench							
Gato / Jack							
Maneral / Jack Wrench							
Triángulo Emergencia / Warning Triangle							
Extintor / Extinguisher							
Tarjeta Circulación / License Plate Permit							
Permiso circular sin placas / No plates permit							
Radio / Radio							
Marca:							
Control de Radio / Radio Control							
Copas de Llantas							
Emblema Delantero / Front Emblem							
Emblema trasero / Rear Emblem							
Emblemas lateral izq. / Left Emblem							
Emblemas lateral der. / Right Emblem							
Antena de Radio / Radio Antenna							
Cubre Alfombras / Mat Floors							
Limpiaparabrisas / Windshield Wipers							
Espejos laterales / Side Mirrors							
Placas(2) / Plates(2)							
Encendedor Cigarrillos / Cigar Lighter							
Candados de Doble							
Duralliner							
Loderas							
Tapón de Combustible							
Luces de Nebolina							
Protección Llanta de repuesto							
Luces de Placa							
Rines de lujo							
Rines sencillos							
Tapas Limpias							
Firmas							

Estado del Vehículo al Inicio de renta
Vehicle Status at Check-Out Time



Estado del Vehículo al Final de renta
Vehicle Status at Check-In Time



Marca y Numeración de Llantas / Brand & Dimension of Tires				
Delantera Derecha / Front Right	Delantera Izquierda / Front Left	Trasera Derecha / Rear Right	Trasera Izquierda / Rear Left	Llanta de Repuesto / Spare Tire

Firma Agente de Servicios Entrega
Delivering Service Agent Signature

Firma Cliente
Customer Signature

Fecha de Devolución / Return Date:

Lectura Odómetro / Odometer Read:

Firma Agente de Servicios Retorno
Returning Service Agent Signature

Firma Cliente
Customer Signature

OBSERVACIONES / NOTES:



REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
ORDEN DE PAGO

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

21/2/2025
086-2025
L29,879.84

PAGUESE A FAVOR DE:	ARRENDADORA DE VEHICULO S.A. DE C.V.	
RTN O DNI	08019002278342	
CANTIDAD EN LETRAS:	VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPTRAS CON 84/100 CTVS.	
POR CONCEPTO DE:	PAGO DE PROCESO MENOR DE COMPRA TJE-CM-GA-052-2024 DENOMINADO "GIRA DANLI / EL PARAISO".	
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-OCA-062-2025 19/2/2025
	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
	Certificación N°	TJE/SG-221-2024 9/10/2024
	Factura original	000-001-01-00054540 14/2/2025
	Orden de compra exonerada	OC2025026917 12/2/2025
	S/Memorándum de solicitud de requerimiento	OFICCAPACITACION/TJE No. -108-2024 16/8/2024

CODIFICACION PRESUPUESTARIA	DETALLE	DEBE	HABER
22220	OBJETO DEL GASTO: ALQUILER DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	L 29,879.84	
	BANCO		
	Cuenta Banco FICOHSA 200009909148		L 29,879.84
TOTAL		L 29,879.84	L 29,879.84

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. JORDY DIAZ SANCHEZ
 DIRECTOR 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

0000072

00200009909148
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL

CHEQUE No. 00002789

0.00



Tegucigalpa, 25/2/2025
Lugar y Fecha

ARRENDADORA DE VEHICULO S.A. DE C.V.
Páguese a la orden de

L 29,879.84

VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 84/100 CTVS. Lempiras
Cantidad en letras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

⑆01999280⑆00200009909148⑆00002789

ACUSE DE RECIBO DE CHEQUE DE PAGO

No. Orden de Pago 084-2025

NOMBRE: Guillermo Adolfo Rodríguez Selyade

DNI: 080198721705

FIRMA:



AVIS RENT A CAR
RTN: 08019002278342

27 FEB 2025

FIRMA:

FECHA: 27 febrero 2025

0000040

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:

13/1/2025
002-2025
L2,795.00
TJE-CM-GA-072-2024
TJE-CE-062-2024

PROVEEDOR	UNION RELOJERA LATINO AMERICANA		
RTN O DNI	08018006049427		
CANTIDAD EN LETRAS:	DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPÍRAS EXACTOS.		
POR CONCEPTO DE:	COMPRA MENOR TJE-CM-GA-072-2024 DENOMINADO "RELOJ DE PARED DIGITAL".		
Documentación soporte:	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. "Compra de un (01) reloj digital LED de pared con las siguientes especificaciones: Reloj de pared digital moderno, dígitos grandes, atenuación automática, formato de 12/24 horas, eléctrico para oficina. 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-223-2024	4/12/2024
	S/Memorándum de solicitud de requerimiento	TJE-SG-320-2024	20/9/2024

No	DESCRIPCION	OBJETO DEL GASTO	CANT	PRECIO UNITARIO	MONTO
1	RELOJ DE PARED DIGITAL CASIO ID-1665TEMPERATURA AMBIENTE 2BATERIAS AA	42120	1	L2,430.43	L2,430.43
				SUB TOTAL	L2,430.43
				I.S.V. 15%	L364.57
				OTROS GASTOS	L0.00
				TOTAL	L2,795.00

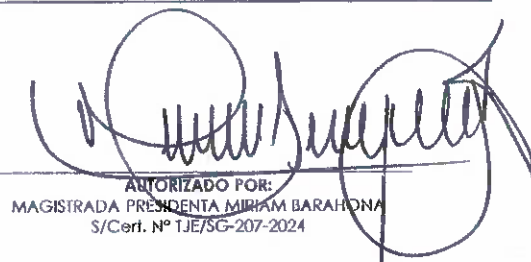
Emisión de Orden de Compra No. 002-2025, aplicando el Art. 23, parrafo 3, Art. 24 - Numeral 1 y Art. 36 del Reglamento Administrativo de Contrataciones y Adquisiciones del Tribunal de Justicia Electoral vigente y aprobado según Certificación No. TJE/SG-014-2023 de fecha 27 de febrero del presente año.



ELABORADO POR:
HEIDY CABRERA VARELA
PAGADOR



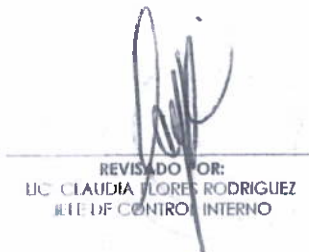
APROBADO POR:
LIC. ANA TRIUMARCHI MEDINA
DIRECTORA DAF



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



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



REVISADO POR:
LIC. CLAUDIA FLORES RODRIGUEZ
Jefe de CONTROL INTERNO

0000044



TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL

ACTA DE RECEPCION

Num Acta **AENP-007-EG-2025**Numero de proceso
Orden de Compra N°

PROVEEDOR: **UNIÓN RELOJERA LATINO AMERICANA**
REGISTRO TRIBUTARIO: **0801-8006-049427**
LUGAR Y FECHA : **10/2/2025**

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACION
1	Reloj de pared digital marca Casio	Unidad	1	_____
	ultima linea			
	Fecha de Entrega:	10/2/2025		
	Lugar de entrega de los Bienes	Tribuna de Justicia Electoral		
	La presente Acta se firma en dos (2) ejemplares Originales, uno serc entregado al Proveedor y el Segundo para TJE			



Comision receptora, TJE,



Representante proveedor

00000048

Asunto **Re: Atento Recordatorio**
De <cflores@tje.hn>
Destinatario <degalo@tje.hn>
Cc Lreconco <lreconco@tje.hn>, Yelvir <yelvir@tje.hn>
Fecha 2025-02-10 10:42

Estimado Abogado Galo:

En estos casos se sugiere que el correo venga con copia a la Auxiliar de Control interno, quien tiene la función de acompañar en representación de esta Unidad a la comisión de recepción. siempre con copia a mi persona para conocimiento en caso de estar ella presente o disponible.



Flores Rodriguez

Claudia Yamileth

Jefa de Control Interno

Edificio anexo IPM Blvd Centroamerica contiguo a IMPREMA
Tegucigalpa Honduras

9985-8648

El 2025-02-10 09:01, degalo@tje.hn escribió:

Buenos días estimada Comisión Receptora,

Espero se encuentren bien,

Por medio de la presente se les hace un atento recordatorio de la recepción del Reloj Digital de Pared el cual se debe recepcionar en las instalaciones de URLA ya que ellos no cuentan con envío de productos.

sin otro particular.

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:

20/2/2025
083-2025
L2,795.00

PAGUESE A FAVOR DE:	UNION RELOJERA LATINO AMERICANA/ALFONSO CID MARTINEZ	
RUTN O DNI:	08018006049427	
CANTIDAD EN LETRAS:	DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS.	
POR CONCEPTO DE:	POR PAGO DE PROCESO MENOR DE COMPRA TJE-CM-GA-072-2024 DENOMINADO "RELOJ DE PARED DIGITAL".	
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-OCA-057-2025 19/2/2025
	Factura original	000-001-01-00262540 10/2/2025
	Orden de compra	002-2025 13/1/2025
	S/Memorándum de solicitud de requerimiento	TJE-SG-320-2024 20/9/2024

CODIFICACION PRESUPUESTARIA	DETALLE	DEBE	HABER
42120	OBJETO DEL GASTO: EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	L 2,795.00	
	BANCO		
	Cuenta Banco FICOHSA 200009909148		L 2,795.00
TOTAL		L 2,795.00	L 2,795.00
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 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DE SALDO DE RESERVA POR PROCESOS DE COMPRA QUE PERSISTE LA NECESIDAD DEL AÑO 2021.			
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 TRANSFERENCIA SE DETALLARA EN LA PARTIDA CONTABLE ADJUNTA AL EXPEDIENTE DE PAGO.			



ELABORADO POR:
 HEIDY CABRERA VARELA
 PAGADORA

APROBADO POR:
 LIC. JORDY DIAZ SANCHEZ
 DIRECTOR 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

0000061

00200009909148
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
0.00



CHEQUE No. 00002758

Tegucigalpa, 21/2/2025
Lugar y Fecha

UNION RELOJERA LATINO AMERICANA (URLA)
Páguese a la orden de

L 2,795.00

DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS.
Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

⑆01999280⑆00200009909148⑆00002758

ACUSE DE RECIBO DE CHEQUE DE PAGO

No. Orden de Pago 083-2025

NOMBRE: José Noel Núñez Ferrera

DNI: 1501197301148

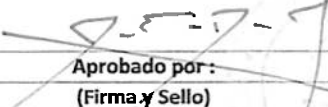
FIRMA: JNÚÑE

FECHA: 25/02/2025

 Secretaría de Finanzas F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXONERADA OC2025027064	
--	--	---

0000045

1 DATOS DE LA EMPRESA			
Nombre o Razón Social :		TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL	
RTN :		08019019161049	
Registro de Exonerados :		Solicitud de Exoneración:	E2024000484
Estado de la OCE :		Fecha de Aprobación OCE:	12/2/2025
2 INFORMACIÓN GENERAL			
Proyecto :		TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL	
Aduana :		N/A	
Fecha de Emisión :		Fecha de Vencimiento :	14/3/2025
Tipo de Compra :		Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento :		Documento de Compra:	FACTURA
3 PROVEEDOR			
RTN :		08019002278342	
Nombre:		ARRENDADORA DE VEHICULO S A DE C V	
Observación:		Alquiler de vehículos Gira La Esperanza/Marcala.	
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
SERVICIOS DE TRANSPORTE		876.22	22409.88
		TOTAL:	22409.88

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

AVISNos
esforzamos
más.**ARRENDADORA DE VEHICULOS, S.A.**
Hoja de Inspección del Vehículo / Vehicle Inspection Sheet

0000047

N° 012989

Cliente / Customer:

Y Omar Chiel Baquedano

Contrato No. / RA No.:

MVA:

15633590

Estación Dueña / Owner Station:

Marca / Brand Name:

HYUNDAI

Estación Inicio / Pick-Up Station:

Modelo / Model:

SANTA FE

Agente Servicio / Service Agent:

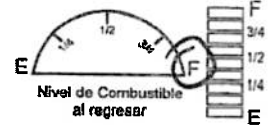
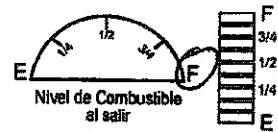
Color / Color:

GRIS

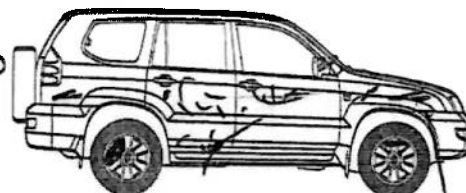
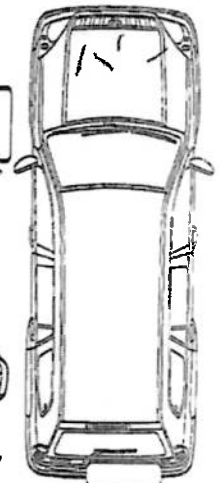
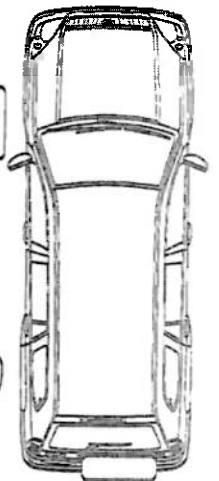
Placas / Plates:

HCE 4886

Lectura Odómetro / Odometer Reading	Fecha / Date	Hora / Time	Tipo Combustible / Fuel Type
<u>56167</u>	<u>11/12/24</u>	<u>9:18</u>	Gasolina / Gas ☐ Diesel ☒
Final de renta / Check-in Time			



ACCESORIOS	Cliente	Recepción	Taller	Lavado	R1	R2	R3
Batería / Battery	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Llanta de repuesto / Spare Tire	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
marca:							
Llave / Tire Wrench	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Gato / Jack	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Maneral / Jack Wrench	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Triángulo Emergencia / Warning Triangle	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Extintor / Extinguisher	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Tarjeta Circulación / License Plate Permit	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Permiso circular sin placas / No plates permit	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Radio / Radio	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Marca:	<u>Carroll</u>						
Control de Radio / Radio Control	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Copias de Llantas	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Emblema Delantero / Front Emblem	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Emblema trasero / Rear Emblem	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Emblemas lateral izq. / Left Emblem	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Emblemas lateral der. / Right Emblem	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Antena de Radio / Radio Antenna	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Cubre Alfombras / Mat Floors	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Limpiaparabrisas / Windshield Wipers	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Espejos laterales / Side Mirrors	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Placas(2) / Plates(2)	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Encendedor Cigarrillos / Cigar Lighter	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Candados de Doble	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Duraliner	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Loderos	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Tapon de Combustible	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Luces de Nebina	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Protección Llanta de repuesto	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Luces de Placa	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Rines de lujo	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Rines sencillos	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Tapetas Limpias	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Firmas							

Estado del Vehículo al Inicio de renta
Vehicle Status at Check-Out TimeEstado del Vehículo al Final de renta
Vehicle Status at Check-in Time

DS

Marca y Numeración de Llantas / Brand & Dimension of Tires				
Delantera Derecha / Front Right	Delantera Izquierda / Front Left	Trasera Derecha / Rear Right	Trasera Izquierda / Rear Left	Llanta de Repuesto / Spare Tire
<u>FIRESTONE</u>	<u>FIRESTONE</u>	<u>FIRESTONE</u>	<u>FIRESTONE</u>	<u>KUMHO</u>
<u>235/60/18</u>	<u>235/60/18</u>	<u>235/60/18</u>	<u>235/60/18</u>	<u>135/80/17</u>

Firma Agente de Servicios Entrega
Delivering Service Agent SignatureFirma Cliente
Customer SignatureFecha de Devolución / Return Date: 5/12/24 8:44Lectura Odómetro / Odometer Read: 56726Firma Agente de Servicios Retorno
Returning Service Agent SignatureFirma Cliente
Customer Signature

OBSERVACIONES / NOTES:

LLANTA DELANTERA CON UN TORNILLO
LADO DERECHO

AVISNos
esforzamos
más.**ARRENDADORA DE VEHICULOS, S.A.**
Hoja de Inspección del Vehículo / Vehicle Inspection Sheet

6000048

Nº 012987

Cliente / Customer:

Contrato No. / RA No.:

Estación Dueña / Owner Station:

Estación Inicio / Pick-Up Station:

Agente Servicio / Service Agent:

MVA:

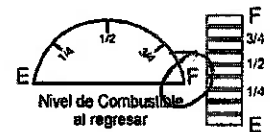
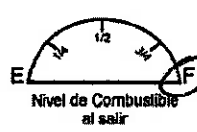
Marca / Brand Name:

Modelo / Model:

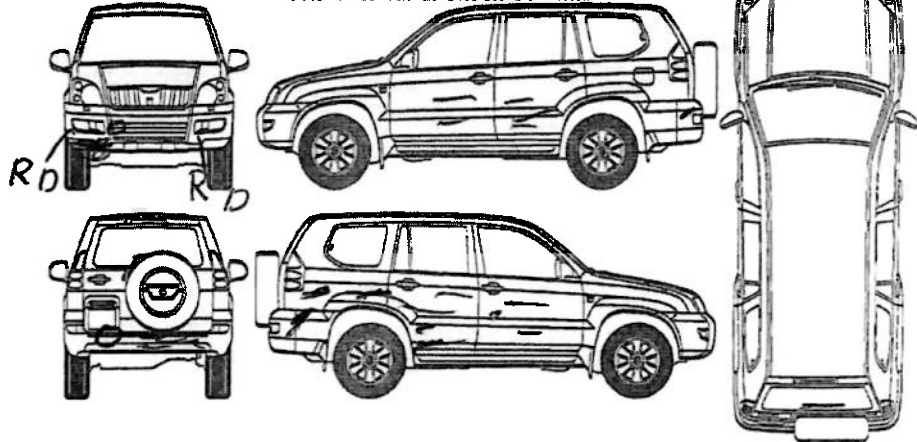
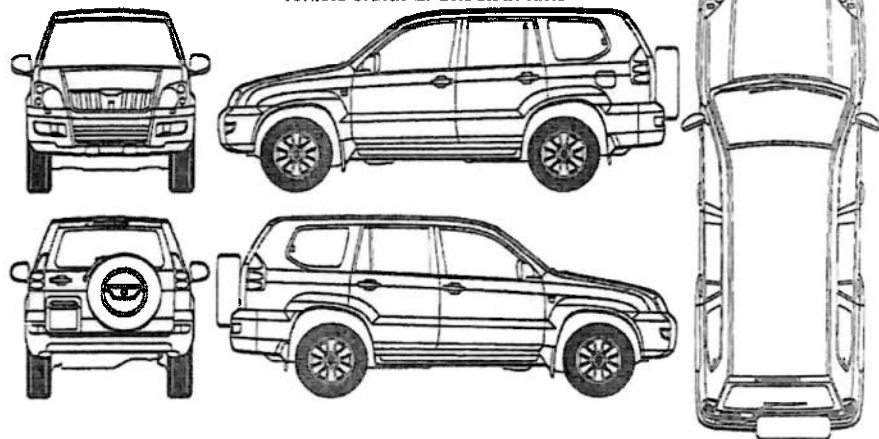
Color / Color:

Placas / Plates:

Lectura Odómetro / Odometer Reading	Fecha / Date	Hora / Time	Tipo Combustible / Fuel Type	
40764	1/12/24	8:20	Gasolina / Gas	☒ Diesel
Final de renta / Check-In Time				



ACCESORIOS	Cliente	Recepción	Trailer	Lento	R1	R2	R3
Batería / Battery	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Llanta de repuesto / Spare Tire	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Llave / Tire Wrench	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Gato / Jack	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Maneral / Jack Wrench	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Triángulo Emergencia / Warning Triangle	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Extintor / Extinguisher	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Placa Circulación / License Plate Permit	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Permisito circular sin placas / No plates permit	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Radio / Radio	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Marca:	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Control de Radio / Radio Control	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Copias de Llantas	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Emblema Delantero / Front Emblem	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Emblema trasero / Rear Emblem	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Emblemas lateral izq. / Left Emblem	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Emblemas lateral der. / Right Emblem	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Antena de Radio / Radio Antenna	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Cubre Alfombras / Mat Floors	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Limpaparabrisas / Windshield Wipers	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Espejos laterales / Side Mirrors	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Placas(2) / Plates(2)	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Encendedor Cigarrillos / Cigar Lighter	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Candados de Doble	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Duralliner	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Loderas	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Tapón de Combustible	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Luces de Nebulina	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Protección Llanta de repuesto	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Luces de Placa	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Rines de lujo	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Rines sencillos	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Series Limpias	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Firmas							

Estado del Vehículo al Inicio de renta
Vehicle Status at Check-Out TimeEstado del Vehículo al Final de renta
Vehicle Status at Check-In Time

Marca y Numeración de Llantas / Brand & Dimension of Tires				
Delantera Derecha / Front Right	Delantera Izquierda / Front Left	Trasera Derecha / Rear Right	Trasera Izquierda / Rear Left	Llanta de Repuesto / Spare Tire
SUN FLL	SUN FLL	SUN FLL	SUN FLL	KUN MO
235/60/18	235/60/18	235/60/18	235/60/18	135/80/14

Firma Agente de Servicios Entrega
Delivering Service Agent SignatureFirma Cliente
Customer Signature

Fecha de Devolución / Return Date: 4-12-24 - 3:20pm

Lectura Odómetro / Odometer Read: 41,198

Firma Agente de Servicios Retorno
Returning Service Agent SignatureFirma Cliente
Customer Signature

OBSERVACIONES / NOTES:

AVIS- Nos
enfanzamos
más.**ARRENDADORA DE VEHICULOS, S.A.**
Hoja de Inspección del Vehículo / Vehicle Inspection Sheet

0000049

N° 012979

Cliente / Customer:

V José Daniel Ortega

MVA:

21580215

Contrato No. / RA No.:

Marca / Brand Name:

HYUNDAI

Estación Dueña / Owner Station:

Modelo / Model:

SANTAFE

Estación Inicio / Pick-Up Station:

Color / Color:

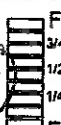
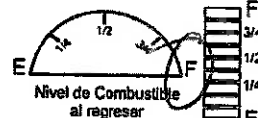
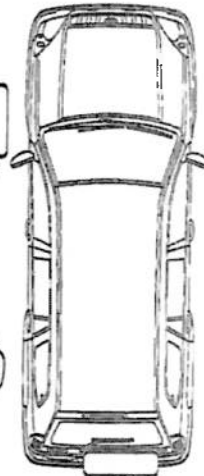
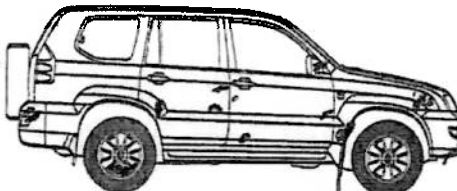
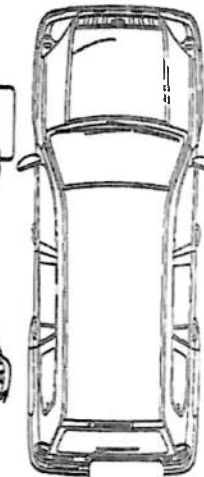
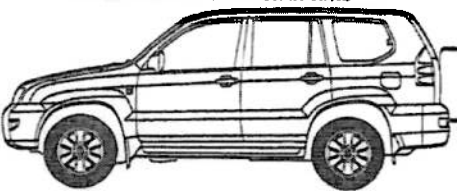
Plateado

Agente Servicio / Service Agent:

Placas / Plates:

VTA 9503

Lectura Odómetro / Odometer Reading	Fecha / Date	Hora / Time	Tipo Combustible / Fuel Type
<u>101972</u>	<u>11/12/24</u>	<u>8:27</u>	Gasolina / Gas ☐ Diesel ☒
Final de renta / Check-In Time			

Estado del Vehículo al inicio de renta
Vehicle Status at Check-Out TimeEstado del Vehículo al Final de renta
Vehicle Status at Check-In Time

ACCESORIOS	Cliente	Recepción	Taller	Lavado	R1	R2	R3
Batería / Battery							
Llanta de repuesto / Spare Tire							
marca:							
Llave / Tire Wrench							
Gato / Jack							
Maneral / Jack Wrench							
Triángulo Emergencia / Warning Triangle							
Extintor / Extinguisher							
Tarjeta Circulación / License Plate Permit							
Permiso circular sin placas / No plates permit							
Radio / Radio							
Marca:							
Control de Radio / Radio Control							
Copas de Llantas							
Emblema Delantero / Front Emblem							
Emblema trasero / Rear Emblem							
Emblemas lateral izq. / Left Emblem							
Emblemas lateral der. / Right Emblem							
Antena de Radio / Radio Antenna							
Cubre Alfombras / Mat Floors							
Limpaparabrisas / Windshield Wipers							
Espejos laterales / Side Mirrors							
Placas(2) / Plates(2)							
Encendedor Cigarrillos / Cigar Lighter							
Candados de Doble							
Duraliner							
Loderos							
Tapón de Combustible							
Luces de Nebina							
Protección llanta de repuesto							
Luces de Placa							
Rines de lujo							
Rines sencillos							
Tapicerías Limpias							
Firmas							

Marca y Numeración de Llantas / Brand & Dimension of Tires				
Delantera Derecha / Front Right	Delantera Izquierda / Front Left	Trasera Derecha / Rear Right	Trasera Izquierda / Rear Left	Llanta de Repuesto / Spare Tire
<u>Sunfull</u>	<u>Sunfull</u>	<u>Sunfull</u>	<u>Sunfull</u>	<u>km Hg</u>
<u>235/65 R17</u>	<u>235/65 R17</u>	<u>235/65 R17</u>	<u>235/65 R17</u>	

Firma Agente de Servicios Entrega
Delivering Service Agent SignatureFirma Cliente
Customer Signature

Fecha de Devolución / Return Date:

4/12/24 8:49 PM

Lectura Odómetro / Odometer Read:

102477Firma Agente de Servicios Retorno
Returning Service Agent SignatureW. H. H.Firma Cliente
Customer Signature

OBSERVACIONES / NOTES:

Arrendadora de Vehículos, S.A. de C.V. (AVESA)

Casa Matriz, Barrio: Colonia Palmira, Calle: República de Chile, Casa No.: SSN, Municipio: Distrito Central,
Departamento: Francisco Morazán, Tegucigalpa
Estación:

Cliente:

Tribunal de Justicia Electoral

No. Correlativo de Orden de Compras Exentas: OC2025027064

No. Identificativo de registro de la SAG:

Nro. Correlativo Constancia Registro Exonerado: R2024001831

RTN: HN08019019161049

Factura 000-001-01-00054542

Fecha Factura: 14/02/2025

Fecha Salida: 01/12/2024

KM Salida:

Fecha Vencimiento: 16/03/2025

Fecha entrada: 05/12/2024

KM Entrada:

Contrato:

Comb. Salida:

KM Recorrido:

Condición de pago: 30 días

Comb. Entrada:

Orden de Compra:

Conducutor:

Descripción	Duración en días	Tarifa diaria	% Descuento	Sub Total
[15633590] Hyundai/Santa Fe/HCE 4886 01/12/2024 08:00:00 a 05/12/2024 08:00:00	4.00	622.49		L 2,489.96
[21580215] Hyundai/Santa Fe/VTa 0503 01/12/2024 08:00:00 a 05/12/2024 08:00:00	4.00	622.49		L 2,489.96
[21966044] Hyundai/Santa Fe/VTa 4836 01/12/2024 08:00:00 a 05/12/2024 08:00:00	4.00	622.49		L 2,489.96
[91-001-0003] Seguro - LDW-4 01/12/2024 08:00:00 a 05/12/2024 08:00:00	12.00	996.00		L 11,952.00
[91-001-0007] Llantas y Vidrios-8 01/12/2024 08:00:00 a 05/12/2024 08:00:00	12.00	224.10		L 2,689.20

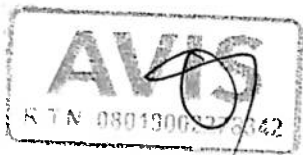
Cantidad en letras: Veintidos Mil Cuatrocientos Nueve Lempiras Con 88 /100

De: 000-001-01-00053701 A: 000-001-01-00055700

CAI: 26E163-933633-C0F2E0-63BE03-0909F8-6C

Fecha Limite Emisión: 14/11/2025

SubTotal	L 22,111.08
Descuentos y rebajas otorgados:	0.00
Importe Exonerado:	L 22,111.08
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15%	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
Importe Gravado 4%	L 7,469.88
I.S.V. 15%	0.00
I.S.V. 18%	0.00
I.S.V. 4%	L 298.80
Total a Pagar Lempiras:	L 22,409.88



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:

20/2/2025
082-2025
L22,409.88

PAGUESE A FAVOR DE:	ARRENDADORA DE VEHICULO S.A. DE C.V.	
RTN O DNI	08019002278342	
CANTIDAD EN LETRAS:	VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS NUEVE LEMPTRAS CON 88/100 CTVS.	
POR CONCEPTO DE:	POR PAGO DE PROCESO DE COMPRA MENOR TJE-CM-GA-065-2024 DENOMINADO "ALQUILER DE VEHICULOS GIRA LA ESPERANZA Y MARCALA".	
Documentación soporte:	Se adjunta a la presente orden de pago la siguiente documentación respaldo y demás documentos anexos a la solicitud de pago:	
	S/Memorandum de solicitud de pago	TJE-DAF-OCA-058-2025
	Certificación N°	TJE/SG 71-2024
	Certificación N°	TJE/SG-123-2024
	Certificación N°	TJE/SG-170-2024
	Factura original	000-001-01-00054542
	Orden de compra exonerada	OC2025027064
	S/Memorandum de solicitud de requerimiento	OFCCAPACITACION/TJE No. -127-2024
		19/2/2025
		10/5/2024
		23/7/2024
		7/8/2024
		14/2/2025
		12/2/2025
		20/8/2024

CODIFICACION PRESUPUESTARIA	DETALLE	DEBE	HABER
22220	OBJETO DEL GASTO: ALQUILER DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	L 22,409.88	
	BANCO		L 22,409.88
	Cuenta Banco FICOHSA 200009909148		L 22,409.88
TOTAL		L 22,409.88	L 22,409.88
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 TRANSFERENCIA SE DETALLARA EN LA PARTIDA CONTABLE ADJUNTA AL EXPEDIENTE DE PAGO.			



ELABORADO POR:
 HEIDY CABRERA VARELA
 PAGADORA

APROBADO POR:
 LIC. JORDY DIAZ SANCHEZ
 DIRECTOR DAF

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



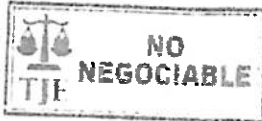
VERIFICACION PRESUPUESTARIA POR:
 LIC. FABIOLA HERNANDEZ SIERRA
 SUB DIRECTORA FINANCIERA



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

0000064

00200009909148
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
0.00



CHEQUE No. 00002757

Tegucigalpa, 21/2/2025
Lugar y Fecha

ARRENDADORA DE VEHICULO S.A. DE C.V.
Páguese a la orden de

L 22,409.88

VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 88/100 CTVS.
Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Mondureña S.A.

Firma(s)

10199928010020000990914800002757

ACUSE DE RECIBO DE CHEQUE DE PAGO

No. Orden de Pago 082-2025

NOMBRE: Guillermo Adolfo Rodriguez Selgado

DNI: 0801 1987 21705

FIRMA: [Firma]



FECHA: 24 - febrero 2025





REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
ORDEN DE COMPRA

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

8/1/2025
001-2025
L4,111.25
TJE-CM-GA-078-2024
TJE-CE-063-2024

PROVEEDOR	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.		
RTN O DNI	08019998391040		
CANTIDAD EN LETRAS:	CUATRO MIL CIENTO ONCE LEMPIRAS CON 25/100 CTVS.		
POR CONCEPTO DE:	COMPRA MENOR TJE-CM-GA-078-2024 DENOMINADO "COMPRA GRABADORA DE VOZ PORTATIL".		
Documentación soporte:	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. "Compra de una (01) Grabadora Portátil de Voz, con las siguientes especificaciones: con conexión USB directa integrada para una rápida transferencia de archivos a la PC. Amplia memoria para una tarjeta Micro SD. Hasta 55 horas de duración de la batería, para una grabación prolongada. Rango de micrófono ajustable para voces mas claras. Con grabación de voz automática que reduce el ruido de fondo. En la caja: grabadora IC, pilas alcalinas AAA, instrucciones de funcionamiento (Idioma español no español no garantizado). TODA EMPRESA QUE DESEE PARTICIPAR EN DICHO PROCESO DEBERÁ PRESENTAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: RTN, CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL, CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA, PERMISO."		
	S/Memorándum de solicitud	TJE-DAF-COMPRAS-224-2024	8/1/2025
	Certificación N°	TJE/SG-158-2024	5/8/2024
	S/Memorándum de solicitud de requerimiento	DTHCJE-555-2024	28/10/2024

No	DESCRIPCION	OBJETO DEL GASTO	CANT	PRECIO UNITARIO	MONTO
1	GRABADORA DE VOZ Sony ICD-PX 470 stereo USB.	42510	1	L3,575.00	L3,575.00
				SUB TOTAL	L3,575.00
				I.S.V. 15%	L536.25
				OTROS GASTOS	L0.00
				TOTAL	L4,111.25

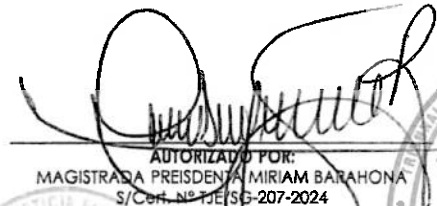
Emisión de Orden de Compra No. 001-2025, aplicando el Art. 23, parrafo 3, Art. 24 - Numeral I y Art. 36 del Reglamento Administrativo de Contrataciones y Adquisiciones del Tribunal de Justicia Electoral vigente y aprobado según Certificación No. TJE/SG-014-2023 de fecha 27 de febrero del presente año.



ELABORADO POR:
 HEIDY CABRERA VARELA
 PAGADOR



APROBADO POR:
 LIC. ANA TRIUMARCHI MEDINA
 DIRECTORA DAF



AUTORIZADO POR:
 MAGISTRADA PRESIDENTA MIRIAM BARAHONA
 S/Car. 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



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI:24871D-332338-3178E0-63BE03-0909DD-AC

FACTURA N.° 000-001-01-00037080

CREDITO ☒

Día	Mes	Año
10	Enero	2025

Cliente: Tribunal de Justicia Electoral

Dirección: Direccion administrativa y financiera, boulevard centroamerica, edificio anexo IPM 5to nivel

R.T.N./ID 08019019161049

Contacto: ""

Orden de Compra N.: ""

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total.
1	Unidad	Grabadora de voz sony ICP-PX 470 stereo USB Serie:S01-1241110-\$	3,575.00		L 3,575.00

Son Cuatro Mil Ciento Once Lempiras Con 25/100

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB- TOTAL	L	3,575.00
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO 15%	L	3,575.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	536.25
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	4,111.25

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

Recibí conforme:

Ratulye

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-001-01-00036201 AL 000-001-01-00037500 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 15/10/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

0000040

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL

ACTA DE RECEPCION

TJE-CM-GA-078-
2024

Proceso Numero

PROVEEDOR: Papeleria Honduras
REGISTRO TRIBUTARIO: 0801-9998391040
LUGAR Y FECHA : Tegucigalpa, M.D.C; 13 de Enero del 2025

En atencion a lo expresado en el artículo Artículo 223 RLCE. "Entrega de los bienes". La entrega de los bienes se considera realizada cuando la Administración efectivamente los reciba, verificando su calidad, especificaciones y las demás condiciones previstas en el contrato, en virtud de ello se emite la presente acta de recepcion de los bienes siguientes:

Nº	DESCRIPCION DE LOS BIENES	MARCA	MODELO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACION
1	Grabadora de vox Sony ICP-PX 470 stereo USB	Sony	S01	Unidad	1	

Fecha de Entrega:

13 de Enero de 2025

Lugar de entrega de los
Bienes

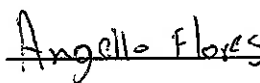
Tribunal de Justicia Electoral

Observaciones:

La presente Acta se firma en dos (2) ejemplares Originales, uno sera entregado al Proveedor y el Segundo para El Tribunal de Justicia Electoral.


(Comision de Recepcion)







Representante Proveedor.

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:

17/2/2025
076-2025
L4,111.25

PAGUESE A FAVOR DE:	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	
RTN O DNI	08019998391040	
CANTIDAD EN LETRAS:	CUATRO MIL CIENTO ONCE 25/100 LEMPIRAS.	
FOR CONCEPTO DE:	POR PAGO DE PROCESO DE COMPRA MENOR TJE-CM-GA-078-2024 DENOMINADO "GRABADORA DE VOZ PORTATIL".	
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-053-2025 17/2/2025
	Certificación N°	TJE/SG-158-2024 5/8/2024
	Orden de compra	001-2025 8/1/2025
	Factura original	000-001-01-00037080 10/1/2025
	S/Memorándum de solicitud de requerimiento	DTHCJE-555-2024 28/10/2024
	S/Memorándum de solicitud de requerimiento	TJE/MSLME-03-2024 24/10/2024

CODIFICACION PRESUPUESTARIA	DETALLE	DEBE	HABER
42510	OBJETO DEL GASTO: EQUIPO DE COMUNICACIÓN	L 4,111.25	
	BANCO		
	Cuenta Banco FICOHSA 200009909148		L 4,111.25
TOTAL		L 4,111.25	L 4,111.25
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 DE PROVISIONES Y RESERVA POR PROCESOS DE COMPRA QUE PERSISTE LA NECESIDAD DEL AÑO 2021.			
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. JORDY DIAZ SANCHEZ
 DIRECTOR 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
0.00



CHEQUE No. 00002754

Tegucigalpa, 20/2/2025
Lugar y Fecha

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

Páguese a la orden de

L 4,111.25

CUATRO MIL CIENTO ONCE LEMPIRAS CON 25/100 CTVS.

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

⑈01999280100200009909148⑈00002754

ACUSE DE RECIBO DE CHEQUE DE PAGO

No. Orden de Pago

076-2025

NOMBRE: Angello Flores

DNI: 0814 200 3 00276

FIRMA: Angello Flores

FECHA: 20/2/25





REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
ORDEN DE COMPRA

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

17/1/2025
003-2025
L36,200.05
TJE-CM-GA-001-2025
TJE-CE-B-002-2025

PROVEEDOR:	HOTEL CIUDAD BLANCA		
RTN O DNI:	08019023471892		
CANTIDAD EN LETRAS:	TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 05/100 LEMPIRAS.		
POR CONCEPTO DE:	COMPRA MENOR TJE-CM-GA-001-2025 DENOMINADO "ALQUILER DE SALON Y ALIMENTACION CIUDAD DE COPAN RUINAS".		
Documentación soporte:	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.		
	"Contratación de un (01) salón para dos (02) jornadas, vespertina/nocturna para el día lunes veinte (20) de enero de del año dos mil veinticinco (2025), y una matutina para el día martes veintinueve (21) de enero del año dos mil veinticinco (2025), en la ciudad de Copán Ruinas, Copan. 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. Y 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. 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. 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.."		
	S/Memorándum de solicitud		
	TJE-DAF-COMPRAS-116-2025		
16/1/2025			
S/Memorándum de solicitud de requerimiento			
OFICCAPACITACION/TJE No. -202-2024			
9/12/2024			

No	DESCRIPCION	OBJETO DEL GASTO	CANT	PRECIO UNITARIO	MONTO
1	CENAS(20 ENERO)	29100	60	L244.93	L14,695.80
2	COFFEE BREAK AM (21 ENERO)	29100	50	L295.65	L14,782.50
3	MESEROS(20 Y 21 ENERO)	29100	2	L1,000.00	L2,000.00
4	SALON DE CONFERENCIAS (20 Y 21 ENERO)	29100	1	L0.00	L0.00
SUB TOTAL					L31,478.30
I.S.V. 15%					L4,721.75
OTROS GASTOS					L0.00
TOTAL					L36,200.05

Emisión de Orden de Compra No. 003-2025, 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.



ELABORADO POR:
HEIDY CABRERA VARELA
PAGADOR



APROBADO POR:
MIRIAM TRIUMARCHI MEDINA
DIRECTORA DAF

AUTORIZADO POR:
MAGISTRADA PRESIDENTA MIRIAM BARRALONA
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

LISTADO DE ASISTENCIA

Recuento Jurisdiccional__

LUGAR: _Copán Ruinas, Copán_

e Capacitación__

FECHA: _21_/_enero_/_2025_

HORA: _9_:00_a.m. / p.m. - 12:00 m

NOMBRE Y APELLIDO	INSTITUCIÓN U ORGANIZACIÓN	GÉNERO (✓)			DISCAPACIDAD (✓)		ÉTNIA (✓)											CONTACTO	FIRMA
		M	F	otro	Si	No	Lenca	Garifuna	Misquito	Chorti	Pech	Negrode	Habla Inglesa	Tolupan	Tawahkas	Mestizo	Otro		
SSA Martinez Ramirez	Partido Nacional		X			X												Tel: [REDACTED] Correo: [REDACTED]	Swamy Larissa
ribat Garcia G	Coordinación	X			X					X								Tel: [REDACTED] Correo: [REDACTED]	Parla G
beth Tabara R	P. Liberal		X															Tel: [REDACTED] Correo: [REDACTED]	Jimenez
nen Martin Gonzalez	P. Liberal		X															Tel: [REDACTED] Correo: [REDACTED]	Guerra
ia)	P. Liberal	X			X													Tel: [REDACTED] Correo: [REDACTED]	[Signature]
icho CUEVA	P. Nacional					X												Tel: [REDACTED] Correo: [REDACTED]	[Signature]
NHFID	/ Liberal	X																Tel: [REDACTED] Correo: [REDACTED]	[Signature]
xela leonor	Liberal		X			X										X		Tel: [REDACTED] Correo: [REDACTED]	[Signature]
PINOZA	Liberal	X				X												Tel: [REDACTED] Correo: [REDACTED]	[Signature]
ne Pineda	P. N.	X				X										X		Tel: [REDACTED] Correo: [REDACTED]	[Signature]

00000069

INVERSIONES GUELICAR S. DE R.L.
 TELEFONO: (504) 2651-4648 (504) 9920-0849
 CAI: 8AE151-860033-194BB6-8FF52B-54DF73-8D
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-000001601 AL 000-001-01-00002600
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/04/2025
 DIRECCIÓN: Barrio Brisas del Rio Sobre Carretera Guatemala
 Copán Ruinas, Copán.

RTN HOTEL
0801-9023-471892
FACTURA
000-001-01-00002428

DATOS DEL CLIENTE

RTN O IDENTIDAD: 0801 9019 161049
 NOMBRE: TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
 TELEFONO:
 DIRECCION:
 ENTRADA:
 SALIDA:
 FECHA DE EMISIÓN: 20/01/2025

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNIT	P.TOTAL
7020	Cenas (20 enero)	60	L244.93	L14.695.80
7054	Coffee Break AM (21 enero)	50	L295.65	L14.782.50
MS2025	Meseros	2	L1.000.00	L2.000.00
7000	Salón de conferencias (20 Y 21 de enero)	1	L0.00	L0.00

N° DE ORDEN DE COMPRA
 EXENTA:

N° DE CONSTANCIA REGISTRO
 EXONERADO:

N° REGISTRO SAG:



IMPORTE EXONERADO	L0.00
IMPORTE IMPORTE ESTADO	L0.00
IMPORTE IMPORTE CONSOLIDADO	L31.478.30
IMPORTE IMPORTE	L0.00
IMPORTE IMPORTE	L0.00
SUB TOTAL	L31.478.30
ISV 15%	L4.721.75
ISV 18%	L0.00
ISV 100%	L0.00
TOTAL	L36.200.05

TOTAL EN LETRAS: TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 05/100
 LEMPIRAS

LA FACTURA ES DERECHO DE TODOS EXIGELA

CORREO ELECTRÓNICO: info@ciudadblancahotel.com



REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
ORDEN DE PAGO

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

12/2/2025
063-2025
L31,478.30

PAGUESE A FAVOR DE:	HOTEL CUIDAD BLANCA/INVERSIONES GUELICAR, S. DE R.L.	
RITN O DNI	08019023471892	
CANTIDAD EN LETRAS:	TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPTRAS CON 30/100 CTVS.	
POR CONCEPTO DE:	POR PAGO DE PROCESO DE COMPRA MENOR TJE-CM-GA-01-2025 DENOMINADO "ALQUILER DE SALON Y ALIMENTACION EN LA CUIDAD DE COPAN RUINAS".	
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-043-2025 10/2/2025
	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
	Factura original	000-001-01-00002428 21/1/2025
	S/Memorándum de solicitud de requerimiento	OFICCAPACITACION/TJE No. -202-2024 9/12/2024

CODIFICACION PRESUPUESTARIA	DETALLE	DEBE	HABER
29100	OBJETO DEL GASTO: CEREMONIAL Y PROTOCOLO	L 31,478.30	
	BANCO		
	Cuenta Banco FICOHSA 200009909148		L 31,478.30
TOTAL		L 31,478.30	L 31,478.30

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. JORDY DIAZ SANCHEZ
 DIRECTOR 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

Asunto **Aviso de transferencia ACH**
De Ficohsa te Informa <interbanca@ficohsa.com>
Destinatario <hcabrera@tje.hn>
Fecha 2025-02-14 6:32 pm

6009272



Aviso de transferencia ACH

I Cuenta Origen

Titular: TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
Número de cuenta: XXXXXXXX9148
Moneda: HNL
Tipo: Cuenta de cheques

I Cuenta Destino

Titular: Inversiones Guelicar
Número de cuenta: 749464101
Moneda: HNL
Tipo: Cuenta de ahorros

I Datos de la operación

Operador: JORDY EMMANUELLE DIAZ SANCHEZ
Concepto: Pago salon y alimentacion Copan Ruinas
Monto: HNL 31,478.30
Comisión: HNL 40.00
Fecha: 14/02/2025
Enviar confirmación a: hcabrera@tje.hn
Enviar notificación a: hcabrera@tje.hn
Enviar notificación a: jdiaz@tje.hn

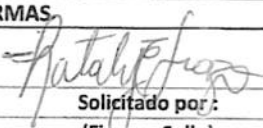
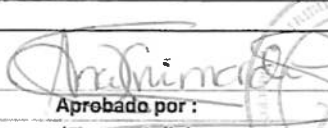
I Resultado

Estado: Procesada
Referencia: FT25045XBQKV
Mensaje:

 Secretaría de Finanzas F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXONERADA OC2025012566	
---	---	---

0000043

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:	22/1/2025
2 INFORMACIÓN GENERAL			
Proyecto :		TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL	
Aduana :		N/A	
Fecha de Emisión :	22/1/2025	Fecha de Vencimiento :	21/2/2025
Tipo de Compra :	SERVICIOS	Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA
3 PROVEEDOR			
RTN :		08019000237299	
Nombre:		SEGUROS ATLANTIDA S.A.	
Observación:		PAGO CORRESPONDIENTE A POLIZA DE SEGURO MICROBUS	
4 INDICACIONES ESPECIALES			
Sírvese 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
Servicios de seguros distintos de los seguros de vida		1218.60	31007.85
TOTAL:			31007.85

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



REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
ORDEN DE PAGO

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

12/2/2025
065-2025
L31,007.85

PAGUESE A FAVOR DE:	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		
RTN O DNI	08019000237299		
CANTIDAD EN LETRAS:	TREINTA Y UN MIL SIETE LEMPIRAS CON 85/100 CTVS.		
POR CONCEPTO DE:	POR PAGO DE PROCESO DE COMPRA MENOR TJE-CM-GA-087-2025 DENOMINADO "SEGURO DE MICROBUS URBAN".		
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-044-2025	10/2/2025
	Orden de compra exonerada	OC2025012566	22/1/2025
	S/Memorándum de solicitud de requerimiento	TJE/OB-0043-2024	22/11/2024

CODIFICACION PRESUPUESTARIA	DETALLE	DEBE	HABER
25400	OBJETO DEL GASTO: PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	L 31,007.85	
	BANCO		
	Cuenta Banco FICOHSA 200009909148		L 31,007.85
TOTAL		L 31,007.85	L 31,007.85

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 DETALLARA EN LA PARTIDA CONTABLE ADJUNTA AL EXPEDIENTE DE PAGO.



ELABORADO POR:
HEIDY CABRERA VARELA
PAGADORA

APROBADO POR:
LIC. JORDY DIAZ SANCHEZ
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

VEHICULO EMPRESARIAL

No. DE PÓLIZA: TG - 69 - 19810

No. DE ENDOSO: 0

Z9

VEHICULO EMPRESARIAL

SE HACE CONSTAR POR EL PRESENTE ENDOSO QUE:

A SOLICITUD DEL ASEGURADO Y A PARTIR DEL 15/01/2025 Y HASTA EL 15/01/2026, EL SEGURO OTORGADO AL VEHICULO:

INCISO: 1	CONTRATO:	BIEN:
MARCA: NISSAN	MODELO: URVAN	
AÑO: 2025	SERIE: JN1TC2E26Z0111020	
TIPO: MICROBUS	MOTOR: YD25127202B	
	COLOR: BLANCO	

PROPIETARIO: TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL

[X] AUXILIO VIAL

AMPARADO BAJO LA POLIZA ARRIBA ANOTADA SE AMPLIA A CUBRIR EL RIESGO H EXTENSION TERRITORIAL PARA CENTROAMERICA EXCEPTO BELICE Y PANAMA.

ASI MISMO EL RIESGO B2 ROBO TOTAL SE AMPARA, EL ASEGURADO PARTICIPA CON UN COASEGURO DEL 25.00 % SIEMPRE Y CUANDO SE ENCUENTRE CIRCULANDO FUERA DEL TERRITORIO HONDUREÑO.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES DE LA POLIZA NO SUFREN NINGUNA MODIFICACION.

QUEDA TOMADA RAZON EN LOS LIBROS DE LA COMPAÑÍA Y EXTENDIDA LA CONSTANCIA CORRESPONDIENTE ESTE DIA 16 DE Enero, 2025.


FIRMA AUTORIZADA
GERENCIA GENERAL

00200009909148
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
0.00



CHEQUE No. 00002741

Tegucigalpa, 13/2/2025
Lugar y Fecha

SEGUROS ATLANTIDA S.A.
Páguese a la orden de

L 31,007.85

TREINTA Y UN MIL SIETE LEMPIRAS CON 85/100 CTVS.
Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

Firma(s)

⑆01499280⑆00200009909148⑆00002741

ACUSE DE RECIBO DE CHEQUE DE PAGO

No. Orden de Pago 065-2025

NOMBRE: José Antonio Rodríguez

DNI: 0801-1981-00630

FIRMA:

Firma y huella

FECHA:

21-02-25





REPÚBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL

ORDEN DE COMPRA

ORDEN

FECHA

15/05/2024

0000030

011-2024

No. PROCESO

TJE-CM-GA-011-2024

PROVEEDOR:

RTN O DNI

ENVÍO A

SEGUROS CREFISA S.A DE C.F

08019001210297

Información de Control

Requisición	Cotización	Acta de Adjudicación	Observaciones			
		TJE-CE-018-2024				
No.	DESCRIPCIÓN	Objeto Gasto	CANT	p/u	TOTAL	
1	MONTO AFIANZAR POR L. 500,000.00 A NOMBRE DEL MAGISTRADO PROPIETARIO MARIO ALBERTO FLORES URRUTIA	25400 /PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	1	L 10,000.00	L	10,000.00
2	MONTO AFIANZAR POR L. 500,000.00 A NOMBRE DEL MAGISTRADO PROPIETARIO MARIO ALEXIS MORAZAN AGUILERA	25400 /PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	1	L 10,000.00	L	10,000.00
					L	-

Comentarios o instrucciones especiales

Emisión de Orden de Compra No. 011-2024 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.

SUBTOTAL	L.	20,000.00
IMPUESTO	L.	3,000.00
ENVÍO	L.	-
OTRO (GASTOS DE EMISIÓN)	L.	1,000.00
TOTAL	L.	24,000.00

ELABORADO POR
ING. AMANDA ALATA
SUB-DIRECTORA ADMINISTRATIVA

APROBADO POR
Lic. ANA TRIMARCHI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

REVISADO POR
MAGISTRADO PROPIETARIO
REGISTRADA PROPIETARIA MIRIAM BARAHONA
Poderada según Certificación No. TJE-001-2024

VERIFICADO POR
Lic. FABIOLA HERNANDEZ
SUB-DIRECTORA FINANCIERA

REVISADO POR
Lic. CLAUDIA FLORES
JEFA DE CONTROL INTERNO

POLIZA DE FIANZA

Póliza No.:	ZC-FF-111847	Desde:	28/02/2024	12 M.
Fecha de Emisión:	28/02/2024	Hasta:	28/02/2025	12 M.
Afianzado:	MARIO ALEXIS MORAZAN AGUILERA			
Domicilio:	DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN			
Beneficiario:	TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL (TJE)			
Domicilio:	DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN			
Suma Afianzada:	L 500,000.00			

FIANZA INDIVIDUAL DE FIDELIDAD
CONDICIONES PARTICULARES

SEGUROS CREFISA, S.A., quien en lo sucesivo y para los efectos de esta póliza se denominará "*La Fiadora*", se obliga solidariamente a pagar al "*TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL (TJE)*", quien en lo sucesivo se denominará "*El Beneficiario*", hasta por la cantidad de: L 500,000.00 (QUINIENTOS MIL LEMPÍRAS CON 00/100), por cualquier suma de dinero o valores que le pertenezca o tenga bajo su responsabilidad y de cuya falta resultare responsable "*MARIO ALEXIS MORAZAN AGUILERA*", quien desempeña el cargo de **MAGISTRADO PROPIETARIO**, y quien en lo sucesivo se denominará "*El Fiado*", con domicilio en DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN.

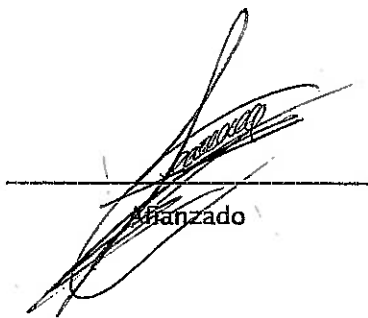
SEGUROS CREFISA, S.A., para la interpretación y cumplimiento de la obligación que esta póliza representa, queda sometida a la Jurisdicción de los Tribunales de este Distrito Central.

* Las Condiciones Generales adjuntas que se agregan a esta Fianza, con el consentimiento de las partes contratantes forman parte integrante de la presente Póliza

En fe de lo cual por Seguros Crefisa, se firma y sella en la Ciudad de:
TEGUCIGALPA, M.D.C 28 de Enero del 2025



Firma Autorizada



Afianzado

RECIBO DE PRIMAS EN DEPOSITO
NUMERO:1200071106
RECIBIMOS DE: MARIO ALBERTO FLORES URRUTIA

LPS 12,000.00

CANTIDAD EN LETRAS: DOCE MIL LEMPIRAS CON 0/100

NO. ID. 0701197200050

RAMO:FF

AGENTE:100 - SEGUROS CREFISA S.A. DE C.F.

DESCRIPCION RENOVACION DE FIANZA A NOMBRE DE MARIO ALBERTO FLORES URRUTIA

FORMA DE PAGO:

FORMA	BANCO	CUENTA	VALOR
CH	FICOHSA	2739	12,000.00

ESTE RECIBO NO ES VALIDO SI NO ESTA SELLADO Y REFRENDADO POR LA PERSONA AUTORIZADA Y POR EL CAJERO DE LA COMPAÑIA. QUEDA ENTENDIDO QUE SI EL PAGO SE HACE CON CHEQUE, GIRO O REMESA QUE NO SEA EFECTIVO, LA COMPAÑIA ACEPTARA ESTE PAGO SALVO BUEN COBRO, OBLIGANDOSE DEFINITIVAMENTE HASTA QUE SE HAYA REALIZADO LA COBRANZA RESPECTIVA.

NAVILA
REFRENDADO
TEGUCIGALPA M.D.C, 17 DE FEBRERO DE 2025
RTN-08019001210297 CLIENTE



0000043

RTN-08019001210297

Recibo de Caja 1300354839

Recibimos de: MARIO ALEXIS MORAZAN AGUILERA

Valor: 12,000.00

Moneda: Lempiras

La cantidad de:

DOCE MIL LEMPIRAS CON 0/100

Descripción:

Cancelación del Recibo No: 1202308 Frac. No: 1 Póliza No. 111847
Ramo FIANZAS Cliente:MARIO ALEXIS MORAZAN AGUILERA

REC. PXC:1202308

CUENTA: 10411001010101

CONCEPTO: Pago de Prima Por Cobrar

AGENTE:0

Forma de Pago:

TIPO	IMPORTE	EMISOR	BANCO
CH	12000.00	MARIO ALEXIS MORAZAN	FICOHSA

Lugar y fecha: TEGUCIGALPA, M.D.C. 17 de Febrero de 2025

Refrendado por: NAVILA Impreso: 17/02/25 13:57:53

Recibo no necesita sello ni firma del cajero



CLIENTE:TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL (TJE)

FECHA: 23-01-25

DESCRIPCION		VALOR
EMISION DE FIANZA A NOMBRE DE MARIO ALBERTO FLORES URRUTIA VIG DEL 28-02-24 AL 28-02-25.		
	PRIMA L.	10,000.00
	IMPUESTO L.	1,500.00
	GASTOS DE EMISION L.	500.00
TOTAL	L.	12,000.00

*Nota: Documento no tiene ningun efecto fiscal.



Firma y Sello de Cobranzas

Seguros crefisa
RTN:08019001210297

Tegucigalpa, M.D.C.
Edificio Ficensa, Primer Nivel,
Boulevard Morazán
Apdo. Postal 3774,
Tel.: PBX: 2216-4700
Fax: [504] 2238-1714

San Pedro Sula, Cortés
Edificio Inversiones Crefisa.
Barrio El Centro,
5ª Avenida, 2ª Calle N.O.
Tel.: 2557-9911,
Fax: (504) 2558-0942

La Ceiba, Atlántida
Frente al Boulevard
15 de Septiembre, 1/2 cuadra al
este del Banco Central,
Tels.: 2443-4208 2443-4209
2443-4210

000053

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:

12/2/2025
060-2025
124,000.00

PAGUESE A FAVOR DE:	SEGUROS CREFISA S.A. DE C.F.	
RTN O DNI	08019001210297	
CANTIDAD EN LETRAS:	VEINTICUATRO MIL 00/100 LEMPIRAS.	
POR CONCEPTO DE:	PAGO DE PROCESO DE COMPRA MENOR TJE-CM-GA-012-2024 DENOMINADO "ADQUISICION DE FIANZAS DE FIDELIDAD". QUE CORRESPONDEN A DOS (2) FIANZAS DE FIDELIDAD PARA LOS EMPLEADOS DEL TJE: MARIO FLORES Y MARIO MORAZAN MAGISTRADOS PROPIETARIOS.	
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-042-2025
	Orden de compra	011-2024
	Comprobante para tramite de pago N°	22352
	Comprobante para tramite de pago N°	22358
	S/Memorándum de solicitud de pago	DTHCJE-076-2025
	S/Memorándum de solicitud de requerimiento	DTHCJE-122-2024
		10/2/2025
		15/5/2024
		23/1/2025
		24/1/2025
		27/1/2025
		8/4/2025

CODIFICACION PRESUPUESTARIA	DETALLE	DEBE	HABER
25400	OBJETO DEL GASTO: PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	L 24,000.00	
	BANCO		
	Cuenta Banco FICOHSA 200009909148		L 24,000.00
TOTAL		L 24,000.00	L 24,000.00
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 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. JORDY DIAZ SANCHEZ
 DIRECTORA DAF



AUTORIZADO POR:
 MAGISTRADA PRESIDENTA MIRIAM BARAHONA
 S/Cen. 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

00000083

00200009909148
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
0.00

CHEQUE No. 00002739

Tegucigalpa, 13/2/2025
Lugar y Fecha

SEGUROS CREFISA S.A. DE C.F.
Páguese a la orden de

L 24,000.00

VEINTICUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS.
Cantidad en letras

tempiras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

00199928010020000990914800002739

ACUSE DE RECIBO DE CHEQUE DE PAGO

No. Orden de Pago 060-2025

NOMBRE: Nelsa Paul

DNI: 0801200103853

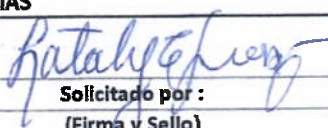
FIRMA: Nelsa Paul

FECHA: 17/02/2025



 Secretaría de Finanzas F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXONERADA OC2025036836	
--	---	--

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:	25/2/2025
2 INFORMACIÓN GENERAL			
Proyecto :		TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL	
Aduana :		N/A	
Fecha de Emisión :	25/2/2025	Fecha de Vencimiento :	27/3/2025
Tipo de Compra :	SERVICIOS	Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA
3 PROVEEDOR			
RTN :		05019024125889	
Nombre:		EXPLORA MUNDO	
Observación:		Adquisición de boletos aéreos	
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
Servicios de agencias de viajes y organización de viajes en grupo		542.98	13887.00
		TOTAL:	13887.00

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

Explora Mundo HN, S. De R.L.
Col. Aurora, 4 calle, 11 ave.
Sector S.E. 401
San Pedro Sula, Honduras
email:luiscahdz10@gmail.com
Telefono: (504) 3264-8765
RTN 05019024125889



FACTURA
000-002-01-00000042
Contado
Fecha :26/02/2025

CAI 2CDC18-7E3A9A-42A1E0-63BE03-090924-72

Cliente: TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL

RTN 08019019161049

Dirección:

Vendedor: ABNER ERAZO

CNT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	MONTO
1	Bol Aereos 00CVXF-00CVXM-00CVXL Asignado a 3 BOLETOS AEREOS Via TGU-SAP Via CM AIRLINES	13,887.00	0.00	13,887.00
Cargos Aerolinea/Proveedores				L 11,923.92

Trece Mil Ochocientos Ochenta y Siete Lempiras Con 00/100

BOLETO Y DINERO NO REEMBOLSABLE

Descuentos y Rebajas	L	0.00
Importe Exonerado	L	1,963.08
Importe Exento	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	0.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
ISV 15%	L	
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	13,887.00

Firma y nombre de Recibido

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS...EXIJALA

Efectivo L 13,887.00



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS...EXIJALA

Rango autorizado 000-002-01-00000001 a 15 000-002-01-00000000		Fecha limite de emisión 29/01/2026	
No. Orden de Compra Exenta		No. Constancia Registro Exonerados	
OC2025036836		R2024001831	
No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG		Resolución SAR	
		ResolSAR	



Este es un mensaje automático informativo sobre su reserva por favor no
Haga clic en el enlace para más detalles de su reserva.

LA REFERENCIA DE SU RESERVA ES: 00CVVV

USTED DEBERA PODER EN MANO ESTA CONFIRMACION

DETALLES DEL VUELO

Nombre del pasajero: Sr. MARTO FLORES

Su reserva es:

Vuelo CM 12345 de martes, 26 de febrero de 2024 - Salida Tegucigalpa - Hora 9:25 - Llegada San Pedro Sula - Hora 10:10

Valor de la reserva: NOFARE

Gracias por hacer su reserva con CM Airlines.



REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
ORDEN DE PAGO

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

25/2/2025
100-2025
L13,887.00

PAGUESE A FAVOR DE:	EXPLORA MUNDO HN S. DE R.L.	
RTN O DNI	05019024125889	
CANTIDAD EN LETRAS:	TRECE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS.	
POR CONCEPTO DE:	POR PAGO DE PROCESO MENOR DE COMPRA TJE-CM-GA-009-2025 DENOMINADO "BOLETOS AEREOS PARA SAN PEDRO SULA".	
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-OCA-070-2025 25/2/2025
	Certificación N°	TJE/SG-071-2024 10/5/2024
	Certificación N°	TJE/SG-170-2024 7/8/2024
	Orden de compra exonerada	OC2025036836 25/2/2025
	S/Memorándum de solicitud de requerimiento	TJE-DMP-MF-002-2025 24/2/2025
	S/Memorándum de solicitud de requerimiento	TJE-DMP-MB-075-2025 24/2/2025

CODIFICACION PRESUPUESTARIA	DETALLE	DEBE	HABER
26110	OBJETO DEL GASTO: PASAJES NACIONALES	L 13,887.00	
	BANCO		
	Cuenta Banco FICOHSA 200009909148		L 13,887.00
TOTAL		L 13,887.00	L 13,887.00
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. JORDY DIAZ SANCHEZ
 DIRECTOR 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 CONTABILIDAD INTERNO

Asunto **Aviso de Transferencia a Terceros**
De Ficohsa te Informa <interbanca@ficohsa.com>
Destinatario <hcabrera@tje.hn>
Fecha 2025-02-25 5:25 pm



Aviso de Transferencia a Terceros

100-2025

I Cuenta Origen

Titular: TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
Número de cuenta: XXXXXXXX9148
Moneda: HNL
Tipo: Cuenta de cheques

I Cuenta Destino

Titular: EXPLORA MUNDO HN,S. DE R.L NSABILIDAD LIMITADA
Número de cuenta: 200020117787
Moneda: HNL
Tipo: Cuenta de ahorros

I Datos de la operación

Operador: JORDY EMMANUELLE DIAZ SANCHEZ
Concepto: Pago de boletos aereos SPS
Monto: HNL 13,887.00
Fecha: 25/02/2025
Enviar confirmación a: hcabrera@tje.hn
Enviar notificación a: hcabrera@tje.hn
Enviar notificación a: jdiaz@tje.hn

I Resultado

Estado: Procesada
Referencia: FT25056SRXFP
Mensaje:

Nota: Este email es propiedad de materia y contenido por Ficohsa te Informa. No debe ser distribuido fuera de la organización.



REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
ORDEN DE COMPRA

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

4/12/2024
028-2024
L81,500.01
TJE-CM-GA-086-2024
TJE-CE-067-2024

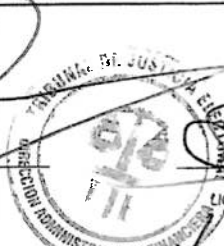
PROVEEDOR	RESTAURANTE NI FU NI FA		
RTN O DNI	08019003249708		
CANTIDAD EN LETRAS:	OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 01/100 CTVS.		
POR CONCEPTO DE:	COMPRA MENOR TJE-CM-GA-086-2024 DENOMINADO "SEMINARIO ACCESO A LA JUSTICIA ELECTORAL".		
Documentación soporte:	Se adjunta a la presente orden de compra documentación respaldo y demás documentos anexos a la solicitud de pago, se cita el detalle de compra publicado en HONDUCOMPRAS.		
	Contratación de un salón para una (01) jornada, vespertina/nocturna para el día Viernes seis (06) de diciembre del veinticuatro (2024), en la ciudad de Municipio del Distrito Central, Francisco Morazan. Para la jornada vespertina/nocturna (4:00 p.m. – 8:00 p.m.) debe contar con las siguientes especificaciones: Setenta (70) sillas, y siete (07) mesas redondas (10 personas por mesa) y dos (02) mesas rectangulares, setenta (70) cenas de dos (02) carne, dos (02) guarniciones, un (01) panecillo, setenta (70) postres setenta (70) refrescos, servidos a las 7:30 p.m. setenta (70) coffe break y setenta (70) refrescos servidos a las 5:00 p.m. El salón debe contar con: tipo conferencia con pantalla para proyectar presentación power point, aire acondicionado, con capacidad para setenta (70) personas, que cuente con amplio parqueo. 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-219-2024	3/12/2024
	S/Memorándum de solicitud de requerimiento	OFICCAPACITACION/TJE No. -175-2024	31/10/2024

No	DESCRIPCION	OBJETO DEL GASTO	CANT	PRECIO UNITARIO	MONTO
1	CENA 2 CARNES	29100	70	L608.70	L42,609.00
2	2 GUARNICIONES	29100	0	L0.00	L0.00
3	POSTRE TORREJA EN MIEL	29100	70	L60.87	L4,260.90
4	REFresco SODA O NATURAL 2 POR PERSONA	29100	140	L78.26	L10,956.40
5	SALON PARA 70 PERSONAS PLANTA BAJA CON PANTALLA	29100	1	L869.57	L869.57
6	MESAS REDONDAS	29100	7	L0.00	L0.00
7	COFFEE BREAK CHEESCAKE, MINI HAMBURGUESA, CATRACHITA	29100	70	L173.91	L12,173.70
8	MESAS RECTANGULARES	29100	2	L0.00	L0.00
9	SILLAS	29100	70	L0.00	L0.00
SUB TOTAL					L70,869.57
I.S.V. 15%					L10,630.44
OTROS GASTOS					
TOTAL					L81,500.01

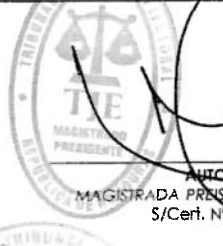
Emisión de Orden de Compra No. 028-2024, aplicando el Art. 23, parrafo 3, Art. 24 - Numeral I y Art. 36 del Reglamento Administrativo de Contrataciones y Adquisiciones del Tribunal de Justicia Electoral vigente y aprobado según Certificación No. TJE/SG-014-2023 de fecha 27 de febrero del presente año.



ELABORADO POR:
 HEIDY CABRERA VARELA
 PAGADOR



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 DIRECTOR FINANCIERO



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

Servicios de Comidas, S de RL de
CV
RTN: 0801-9003-249708
Nifu Nifu Morazan
Colonia Castanos, otras de Pezara,
Elvd Morazan
Telefono: 2275-7906
Correo: serviciosdecomidassderl@a
mail.com

100.0069

Factura: 001-001-01-00161277
Fecha: 2025-06-18 09:29:28

Para llevar? No
Referencia:

CAI: 29EEF7-BD2EBE-436CE0-638E03-
0909C0-8D

Rango Autorizado
Desde: 001-001-01-00155001
Hasta: 001-001-01-00165000
Limite aut: 2025-12-18

Mesero: Bessy Montoya Eventual
Mesa: DEL-14
Moneda: HNL
Cliente: TRIBUNAL DE JUSTICIA ELE
CTORAL
RTN/ID: 0E019019161049
Orden/OC:

Venta exonerada: No
No Reg Exonerado:
No G/D Venta:
No Reg SAB:
No Diplomático:

Cant	Producto	Precio
14.00	Entrada/Puyazo P/5	3043.48
70.00	Torrijas en Miel	60.87
70.00	Coffe Break	173.91
140.0	Limonada con Menta	70.26
1.00	Sal-ín 1	869.57

-----U-----
-----TOTALES-----
Descuentos y rebajas: 0.00
Subtotal 70,869.29
Importe exento 0.00
Importe exonerado ... 0.00
Gravado (15%) 70,869.29
Gravado (18%) 0.00
Impuesto s/v (15%) .. 10,630.71
Impuesto s/v (18%) .. 0.00
Total Impuesto 10,630.71
Total Factura 81,500.00

SON: OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS
LEMPIRAS

La factura es beneficio de todos
- Exigible!



REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
ORDEN DE PAGO

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

12/2/2025
058-2025
L81,500.00

PAGUESE A FAVOR DE:	SERVICIOS DE COMIDAS S. DE R.L.	
RTN O DNI	08019003249708	
CANTIDAD EN LETRAS:	OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS LEMPTRAS EXACTOS.	
POR CONCEPTO DE:	POR PAGO DE PROCESO DE COMPRA MENOR TJE-CM-GA-086-2024 DENOMINADO "SEMINARIO ACCESO A LA JUSTICIA ELECTORAL".	
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-040-2025 10/2/2025
	S/Memorándum de solicitud de requerimiento	DTJCJE-No.30-2024 5/12/2024
	Orden de compra	028-2024 4/12/2024
	S/Memorándum de solicitud de requerimiento	OFICCAPACITACION/TJEno. -175-2024 31/10/2024

CODIFICACION PRESUPUESTARIA	DETALLE	DEBE	HABER
29100	OBJETO DEL GASTO: CEREMONIAL Y PROTOCOLO	L 81,500.00	
	BANCO		
	Cuenta Banco FICOHSA 200009909148		L 81,500.00
TOTAL		L 81,500.00	L 81,500.00

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 DETALLARA EN LA PARTIDA CONTABLE ADJUNTA AL EXPEDIENTE DE PAGO.



ELABORADO POR:
 REY CABRERA VARELA
 PAGADORA

APROBADO POR:
 LIC. JORDY DIAZ SANCHEZ
 DIRECTORA DAF

AUTORIZADO POR:
 MAGISTRADA PRESIDENTA MIRIAM BARAHONA
 S/Ord. 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

0000078

00200009909148
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
0.00

CHEQUE No. 00002737



Tegucigalpa, 13/2/2025
Lugar y Fecha

SERVICIOS DE COMIDAS S. DE R.L.
Pague a la orden de

L 81,500.00

OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS.
Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

0019992800020000990914800002737

ACUSE DE RECIBO DE CHEQUE DE PAGO

No. Orden de Pago 058-2025

NOMBRE: José Antonio Oquela Banegas

DNI: 0102-1971-00081

FIRMA:





FECHA: 18 febrero 2025

 Secretaría de Finanzas F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXONERADA OC2025017459	
---	---	---

1 DATOS DE LA EMPRESA			
Nombre o Razón Social : TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL RTN : 08019019161049 Registro de Exonerados : R2024001831 Estado de la OCE : AUTORIZADA		Solicitud de Exoneración: E2024000484 Fecha de Aprobación OCE: 29/1/2025	
2 INFORMACIÓN GENERAL			
Proyecto : TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL Aduana : N/A Fecha de Emisión : 29/1/2025 Tipo de Compra : BIENES Tipo de Documento : LOCAL		Fecha de Vencimiento : 28/2/2025 Depósito Aduanero: N/A Documento de Compra: FACTURA	
3 PROVEEDOR			
RTN : 08019012466571 Nombre: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE R L Observación: Compra de Cajas de plástico tamaño carta y oficio			
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	Cantidad	Costo Total \$	Costo en Lempiras
Cajas para Archivo de Plástico tamaño Carta y Oficio	3915.90.00.00.00 - De los demás plásticos	45	544.88	13,900.00
			TOTAL:	13,900.00

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



TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL ACTA DE RECEPCION



Num Acta AENP-005-EG-2025

Numero de proceso
Orden de Compra N°

PROVEEDOR: REDIPO
REGISTRO TRIBUTARIO: 0801-9012-466571
LUGAR Y FECHA: 4/2/2025

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACION
1	Caja para archivo de plastico tamaño carta	Unidad	5	_____
2	Caja para archivo de plastico tamaño oficio	Unidad	35	_____
	ultima linea			
	Fecha de Entrega:	28/1/2025		
	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			

Danielas

Comision receptora, TJE,



Katelyn



Y.P.C.

Control Interno

Suzanne Gonzalez
Representante proveedor
0801 1989 19741





Boulevard Morazan ,Media cuadra Arriba del Centro
Comercial los Arcos Col.Los Almendros Tegucigalpa
Tel: 2221-0896-2221-4849
gerenciageneral@redipohn.com
08019012466571

RTN

FACTURA PROFORMA

Fecha 28-Jan-25
Factura # 28012025-1
ORDEN COMPRA 9099-1-1-0192-2024

Factura para:

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL

RTN. ' 08019019161049

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Total
5	CAJAS PARA ARCHIVO DE PLASTICO TAMAÑO CARTA (UNIDAD)	L 260.00	L 1,300.00
35	CAJAS PARA ARCHIVO DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO (UNIDAD)	L 360.00	L 12,600.00

*****UL*****

Subtotal	L. 13,900.00
Importe Exonerado	L. 13,900.00
Importe Exento	L. 0.00
Sub total	L 13,900.00
Impto S/Ventas	L. 0.00
Otros	0.00
Total Factura	L. 13,900.00

Los cheques deben ir a nombre de REDIPO.





REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
ORDEN DE PAGO

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

12/2/2025
059-2025
L13,900.00

PAGUESE A FAVOR DE:	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S. DE R.L.		
RTN O DNI:	08019012466571		
CANTIDAD EN LETRAS:	TRECE MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS.		
POR CONCEPTO DE:	POR PAGO DE PROCESO DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO 9099-1-1-0192-2024 DENOMINADO "COMPRA DE CAJAS PLASTICAS".		
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-041-2025	10/2/2025
	Orden de compra exonerada	OC2025017459	29/1/2025
	S/Memorándum de solicitud de requerimiento	TJE-SGYPROV-138-EG-2024	31/10/2024

CODIFICACION PRESUPUESTARIA	DETALLE	DEBE	HABER
35800	OBJETO DEL GASTO: PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	L 13,900.00	
	BANCO		
	Cuenta Banco FICOHSA 200009909148		L 13,900.00
TOTAL		L 13,900.00	L 13,900.00
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 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 DETALLARA EN LA PARTIDA CONTABLE ADJUNTA AL EXPEDIENTE DE PAGO.			

ELABORADO POR:
DEBY CABRERA VARELA
PAGADORA

APROBADO POR:
LIC. JORDY DIAZ SANCHEZ
DIRECTORA DAF

AUTORIZADO POR:
MAGISTRADA PRESIDENTA MIRIAM BARAHONA
S/Ord. 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

0.00



CHEQUE No. 00002738

Tegucigalpa, 13/2/2025
Lugar y Fecha

REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S. DE R.L.
Páguese a la orden de

L 13,900.00

TRECE MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS.
Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

⑆01999280⑆00200009909148⑈00002738

ACUSE DE RECIBO DE CHEQUE DE PAGO

No. Orden de Pago 059-2025

NOMBRE: Sr. Ramon Gonzalez

DNI: 0801 1989 13741

FIRMA:

FECHA:

17/02/2025





REPÚBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL

ÓRDEN DE COMPRA

00000042

FECHA	28/06/2024
OC #	017-2024
No. PROCESO	TJE-CM-GA-001-2024

PROVEEDOR:	RTN O DNI	ENVÍE A
------------	-----------	---------

ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A.
OPSA (DIARIO LA PRENSA) 05019999176134

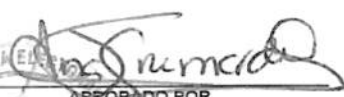
Requisición	Cotización	Acta de Recomendación de Adjudicación	Observaciones		
		ACTA TJE-CE-021-2024			
No.	DESCRIPCIÓN	OBJETO DEL GASTO	CANT	P/U	TOTAL
1	SERVICIO DE OCHO (8) PERIODICOS IMPRESOS DIARIOS CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: POR UN (1) AÑO A SER ENTREGADOS DE LUNES A VIERNES EN LAS INSTALACIONES DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL, EDICION ANEXO IPM, QUINTO NIVEL BOULEVARD CENTROAMERICA, CONTIGUO A INPREMA, TEGUCIGALPA Y PARA LOS DIARIOS DIAS SABADOS Y DOMINGOS DEBERAN DE SER ENTREGADOS EL DIA LUNES DE LA SIGUIENTE SEMANA, DE IGUAL FORMA LOS DIAS INHABILES DEBEN SER ENTREGADOS EL SIGUIENTE DIA HABIL	33500 / LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	8	L 1,800.00	L 14,400.00

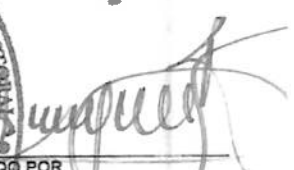
SUBTOTAL	L.	14,400.00
I.S.V.15%		
OTROS GASTOS		
TOTAL	L.	14,400.00

Comentarios o Instrucciones especiales

Emisión de Orden de Compra No. 017-2024, 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.


ELABORADO POR
ING. AMANDA
SUB-DIRECTORA ADMINISTRATIVA


APROBADO POR
Lic. ANA TRIMARCHI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


AUTORIZADO POR
MAGISTRADA PROPIETARIA MIRIAM BARAHONA
POR DELEGACIÓN SEGÚN CERTIFICACIÓN No. TJE/SG-001-2024


VERIFICADO POR
Lic. FABIOLA HERNANDEZ
SUB-DIRECTORA FINANCIERA


REVISADO POR
Lic. CLAUDIA FLORES
JEFA DE CONTROL INTERNO

Casa Matriz: Barrio: Guamilito, calle: 6-7, 3 ave,
Casa No. 34, bloque: n/a, Municipio: San Pedro
Sula, Departamento Cortes.

Punto Emision: Barrio: Col. Loarque 100 metros
antes de llegar a plaza loarque frente ferreteria
ferro max.

ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A.

RTN - 05019999176134

Telefono: 25533101 94773502

representantelegal@go.com.hn

La Prensa Estilo diez SUPER

FACTURA

No. 001-004-01-00095774

Original : Cliente

Señor(a) : TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL

Código : 00042253

Fecha : 23-01-2025

RTN : 0819019161049

Fecha Cobro: 23-01-2025

->EN TRAMITE, DICE QUE CAMBIARON REGALAMENTOS Y YA NO NECESITAN TODA LA DOCUMENTACION<- TEGUCIGALPA
OFICINA TGU Telefonos :9680-6658 heidy 9680-6658 9680-6658

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

Susc.: 00632058

Concepto	Fecha Inicio	Fecha Final	Cantidad	Precio Unitario	Desc/Rebajas	Venta Neta
SUSCRIPCION(ES) LA PRENSA SUSCRIPCION ANUAL LP	27-01-2025	25-10-2025	8	1,800.00	0.00 L	14,400.00

Usuario : YGODOY Tipo Cliente :NORMAL
Fecha Emisión: 27-01-2025 Asesor Ventas :YERLIN ABIGAIL GODOY
Hora Emisión : 08:49 a.m. Gestor Cobros :OFICINA TGU
Status :Pendiente de Cobro
CAI 6BED83-F42A6A-7B47A8-803F00-BEDA45-68
Rango Autorizado :001-004-01-00095001 A 001-004-01-00100000
Fecha Vence Rango:21-02-2025
No. Orden compra exenta:
No. Constancia registro exonerados:
No. Registro SAG:

Desc/Rebajas	L	0.00
Venta Neta	L	14,400.00
Venta Gravada	L	0.00
Venta Exenta	L	14,400.00
Vta Exonerada	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	0.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
Imp.s/Vtas 15%	L	0.00
Imp.s/Vtas 18%	L	0.00
Gran Total	L	14,400.00
CATORCE MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 Lempiras		

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL ACTA DE RECEPCION



Num Acta **AENP-003-EG-2025**

Numero de proceso
Orden de Compra N°

PROVEEDOR: La Prensa
REGISTRO TRIBUTARIO: 0501-9999-176134
LUGAR Y FECHA : 30/01/2025

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACION
1	Suscripción por 12 meses. De Lunes a Viernes	Unidad	8	Se recibieron a partir del 18-Julio-24 al 10-Octubre-24 Se retoma la entrega a partir del 27-enero-2025 Y finalizara el 25-octubre-2025
	ultima linea			
	Fecha de Entrega:	30/01/2025		
	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			

Donidaon

Comision receptora,TJE,



JESUS CANALES

Representante proveedor

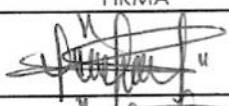
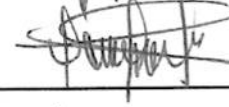
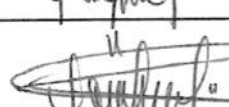
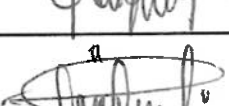
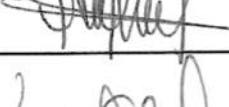
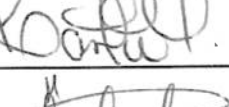
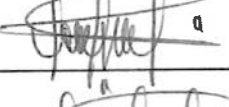
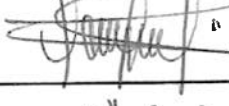
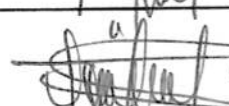
15031413 02613



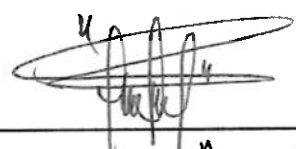
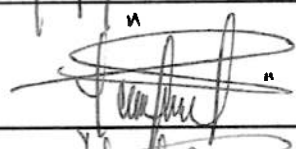
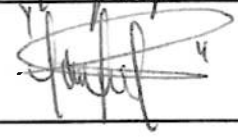
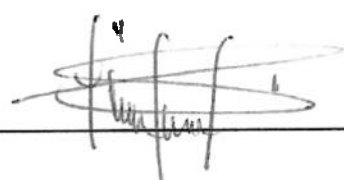
[Signature]

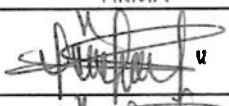
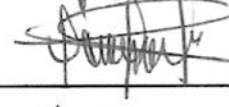
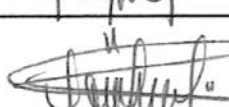
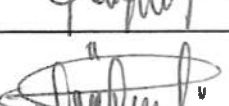
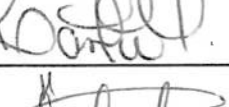
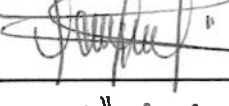
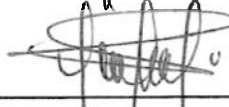


*Horas: 10:24 AM
3/02/2025
Dra. Celina Ramirez*

CONTROL DE ENTREGA DE PERIÓDICOS - LA PRENSA- AGOSTO				
NOTA: Los diarios de los días inhábiles se reciben junto a los días lunes				
FECHA	DIA	CANTIDAD	NOMBRE	FIRMA
1/8/2024	JUEVES	8	Cintia Ávila	
2/8/2024	VIERNES	8	Cintia Ávila	
6/8/2024	MARTES	8	Cintia Ávila	
7/8/2024	MIÉRCOLES	8	Cintia Ávila	
8/8/2024	JUEVES	8	Cintia Ávila	
9/8/2024	VIERNES	8	Cintia Ávila	
12/8/2024	LUNES	8	Karla Maldonado	
13/8/2024	MARTES	8	Cintia Ávila	
14/8/2024	MIÉRCOLES	8	Cintia Ávila	
15/8/2024	JUEVES	8	Cintia Ávila	
16/8/2024	VIERNES	8	Cintia Ávila	
19/8/2024	LUNES	8	Cintia Ávila	
20/8/2024	MARTES	8	Cintia Ávila	
21/8/2024	MIÉRCOLES	8	Cintia Ávila	

24/10/2024	Suspension de Servicio	N/A
25/10/2024	Suspension de Servicio	N/A
26/10/2024	Suspension de Servicio	N/A
27/10/2024	Suspension de Servicio	N/A
28/10/2024	Suspension de Servicio	N/A
29/10/2024	Suspension de Servicio	N/A
30/10/2024	Suspension de Servicio	N/A.
31/10/2024	Suspension de Servicio	N/A.

CONTROL DE ENTREGA DE PERIODICOS - LA PRENSA - OCTUBRE		
NOTA: Los diarios de los días inhábiles se reciben junto con los del día lunes.		
FECHA	NOMBRE	FIRMA
1/10/2024	Semana Moratánica.	N/A
2/10/2024	Semana Moratánica.	N/A
3/10/2024	Semana Moratánica.	N/A
4/10/2024	Semana Moratánica.	N/A
5/10/2024	Semana Moratánica.	N/A
6/10/2024	Semana Moratánica.	N/A.
7/10/2024	Cinthia Rodríguez (7)	
8/10/2024	Cinthia Rodríguez (8)	
9/10/2024	Cinthia Rodríguez (8)	
10/10/2024	Cinthia Rodríguez (8)	
11/10/2024	Cinthia Rodríguez (8)	

CONTROL DE ENTREGA DE PERIÓDICOS - LA PRENSA- AGOSTO				
NOTA: Los diarios de los días inhábiles se reciben junto a los días lunes				
FECHA	DÍA	CANTIDAD	NOMBRE	FIRMA
1/8/2024	JUEVES	8	Cintia Ávila	
2/8/2024	VIERNES	8	Cintia Ávila	
6/8/2024	MARTES	8	Cintia Ávila	
7/8/2024	MIÉRCOLES	8	Cintia Ávila	
8/8/2024	JUEVES	8	Cintia Ávila	
9/8/2024	VIERNES	8	Cintia Ávila	
12/8/2024	LUNES	8	Karla Maldonado	
13/8/2024	MARTES	8	Cintia Ávila	
14/8/2024	MIÉRCOLES	8	Cintia Ávila	
15/8/2024	JUEVES	8	Cintia Ávila	
16/8/2024	VIERNES	8	Cintia Ávila	
19/8/2024	LUNES	8	Cintia Ávila	
20/8/2024	MARTES	8	Cintia Ávila	
21/8/2024	MIÉRCOLES	8	Cintia Ávila	

CONTROL DE ENTREGA DE PERIÓDICOS - LA PRENSA- JULIO				
NOTA: Los diarios de los días inhábiles se reciben junto a los días lunes				
FECHA	DÍA	CANTIDAD	NOMBRE	FIRMA
18/7/2024	JUEVES	8	Yeny Ochoa A.	
19/7/2024	VIERNES	8	Yeny Ochoa A.	
22/7/2024	LUNES	8	Cintia Ávila	
23/7/2024	MARTES	8	Cintia Ávila	
24/7/2024	MIÉRCOLES	8	Cintia Ávila	
25/7/2024	JUEVES	8	Karla Maldonado	
26/7/2024	VIERNES	8	Karla Maldonado	
29/7/2024	LUNES	8	Yeny Ochoa A.	
30/7/2024	MARTES	8	Cintia Ávila	
31/7/2024	MIÉRCOLES	8	Cintia Ávila	
			ultima linea	



REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
ORDEN DE PAGO

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

14/2/2025
071-2025
L14,400.00

PAGUESE A FAVOR DE:	ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A.	
RTN O DNI	05019999176134	
CANTIDAD EN LETRAS:	CATORCE MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS.	
POR CONCEPTO DE:	POR PAGO DE PROCESO MENOR DE COMPRA TJE-CM-GA-008-2024 DENOMINADO "SUSCRIPCION DE PERIODICOS IMPRESOS".	
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-050-2025 10/2/2025
	Orden de compra	017-2024 28/6/2024
	Factura original	001-004-01-00095774 23/1/2025
	S/Memorándum de solicitud de requerimiento	TJE-CP-10-2024 11/3/2024

CODIFICACION PRESUPUESTARIA	DETALLE	DEBE	HABER
33500	OBJETO DEL GASTO: LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	L 14,400.00	
	BANCO		
	Cuenta Banco FICOHSA 200009909148		L 14,400.00
TOTAL		L 14,400.00	L 14,400.00

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 DETALLARA EN LA PARTIDA CONTABLE ADJUNTA AL EXPEDIENTE DE PAGO.



ELABORADO POR:
HEIDY CABRERA VARELA
PAGADORA

APROBADO POR:
LIC. JORDY DIAZ SANCHEZ
DIRECTOR 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: CONTROL INTERNO
LIC. CLAUDIA FLORES RODRIGUEZ
JEFA DE CONTROL INTERNO

00200009909148
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
0.00

CHEQUE No. 00002746



Tegucigalpa, 14/2/2025
Lugar y Fecha

L 14,400.00

ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A.
Páguese a la orden de

CATORCE MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS.
Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

⑈01999280100200009909148⑈00002746

ACUSE DE RECIBO DE CHEQUE DE PAGO

No. Orden de Pago 071-2025

NOMBRE: JESUS ALBERTO CANEAS M

DNI: 1503 1993 02613

FIRMA: [Signature]



FECHA: 18-02-25