

ORDENES DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2017

No.	O/P	FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	235522	08/12/2017	DISTRIBUIDORA PROD. OFICINA	COMPRA 100 ENGRAPADORAS	L. 3,500.00
2	135523	09/12/2017	HB IMPRESORES	COMPRA 20,000 FORMULARIOS O/P	L. 42,000.00
3	135558	11/12/2017	SUMINISTROS TÉCNICOS S.A.	IMPRESIÓN DOC. ELECTORALES	L. 129,309.00
4	135565	03/12/2017	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	SUMINISTRO DE COMB. Y LUB.	L. 34,200.80
5	135587	12/12/2017	BENITO LUIGI BALLETTA LAITANI	REEMB. POR COMPRAS VARIAS	L. 1,072.30
6	135601	13/12/2017	BENITO LUIGI BALLETTA LAITANI	REEMB. POR COMPRAS VARIAS	L. 1,382.20
7	135604	13/12/2017	POLARIS INTERNACIONAL S. DE	COMPRA MATERIAL DE CONSTRUCC	L. 3,171.70
8	135605	13/12/2017	INDUSTRIAL FERRETERA S.A.	COMPRA MATERIAL DE CONSTRUCC	L. 2,674.78
9	135611	13/12/2017	TECNO RYO S. DE R.L.	COMPRA 1 BATERIA 12 VOLTIOS	L. 1,565.22
10	135612	13/12/2017	TECNO RYO S. DE R.L.	COMPRA 1 BATERIA 12 VOLTIOS	L. 2,086.96
11	135626	16/12/2017	DETALLADOS EN PLANILLA	COMPRA RECARGAS ELECTRONICAS	L. 25,900.00
12	135638	20/12/2017	SISTEMAS ABIERTOS	COMPRA DE REPUESTOS	L. 5,487.00
13	135639	20/12/2017	SISTEMAS ABIERTOS	COMPRA 1 TONER	L. 7,600.00
14	135651	11/12/2017	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	SUMINISTRO DE COMB. Y LUB.	L. 66,306.44
15	135667	12/12/2017	EMBOTELLADORA DE SULA S.A	SUMINISTRO AGUA PURIFICADA	L. 6,258.00
16	135674	13/12/2017	TECNOLOGÍA COMPUTARIZADA	COMPRA 16 LATAS AIRE COMPRIMID	L. 3,900.00
17	135709	16/12/2017	VARIEDADES ANNIE	ELABORACIÓN MATERIAL PROMOCIO	L. 67,750.00
18	135710	16/12/2017	FLORISTERIA LA CARRETA	COMPRA 1 ARREGLO FLORAL	L. 1,000.00
19	135764	19/12/2017	SISTEMAS ABIERTOS	COMPRA 1 TONER	L. 4,550.00
20	135770	20/12/2017	MARTHA ELENA VIJIL VERDE	COMPRA 88 FOCOS DE MANO	L. 4,393.11
21	135771	20/12/2017	DIRLA JACKELINE VIJIL CARDEN	COMPRA 68 FOCOS DE MANO	L. 7,458.00
22	135834	26/12/2017	SISTEMAS ABIERTOS	COMPRA 8 TONER HP	L. 66,680.00
23	135843	26/12/2017	D/CARTON S. DE R.L.	COMPRA 500 CAJAS DE CARTON	L. 41,500.00
24	135845	26/12/2017	SISTEMAS ABIERTOS	COMPRA 2 TONER DE TINTA	L. 15,200.00
25	135868	28/12/2017	THEODORE DALE VUKANOVICH	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS	L. 2578,299.38
26	135877	29/12/2017	EMBOTELLADORA DE SULA S.A	SUMINISTRO AGUA PURIFICADA	L. 990.00
27	135878	29/12/2017	EMBOTELLADORA DE SULA S.A	SUMINISTRO AGUA PURIFICADA	L. 396.00
28	135880	29/12/2017	EMBOTELLADORA DE SULA S.A	SUMINISTRO AGUA PURIFICADA	L. 858.00
29	135888	29/12/2017	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	SUMINISTRO DE COMB. Y LUB.	L. 5,834.60
30	135947	27/12/2017	VARIEDADES ANNIE	COMPRA 14 CHALECOS	L. 8,320.00
31	135961	29/12/2017	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y	COMPRA 4 LLANTAS	L. 7,650.00
32	135962	29/12/2017	VARIEDADES ANNIE	COMPRA 6 CHALECOS	L. 2,100.00
33	135967	29/12/2017	EMBOTELLADORA DE SULA S.A	SUMINISTRO AGUA PURIFICADA	L. 8,018.00
34	238805	31/12/2017	GRUPO GYT S.A. DE C.V.	COMPRA ETIQUETAS RFID	L. 361,527.75
35	238930	05/12/2017	MARLEN MARTINEZ VALERIO	REEMB. POR COMPRAS VARIAS	L. 101,500.00
36	238953	06/12/2017	DISPROA S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA 48 PARES DE BATERIAS AA	L. 744.00



República de Honduras



37	238954	06/12/2017	SISTEMAS ABIERTOS	COMPRA 2 CARTUCJOS DE TONER	L. 3,340.00
38	238955	06/12/2017	EMBOTELLADORA DE SULA S.A	SUMINISTRO AGUA PURIFICADA	L. 627.00
39	238956	06/12/2017	EMBOTELLADORA DE SULA S.A	SUMINISTRO AGUA PURIFICADA	L. 6,864.00
40	238957	06/12/2017	EMBOTELLADORA DE SULA S.A	SUMINISTRO AGUA PURIFICADA	L. 9,961.95
41	238959	06/12/2017	AGENCIA DE VIAJES ESTHER S.A	COMPRA 59 PASAJES AEREOS	L. 1981,319.45
42	238961	06/12/2017	EMBOTELLADORA DE SULA S.A	SUMINISTRO AGUA PURIFICADA	L. 2,442.00
43	238970	07/12/2017	IMPRESA MELISSA S.DE R.L.	COMPRA 6916 SELLOS	L. 518,700.00
44	239143	01/12/2017	DISTRIBUIDORA VALENCIA	COMPRA DE SUMINISTROS	L. 147,131.72
45	239144	01/12/2017	JETSTEREO S.A. DE C.V.	COMPRA 27 PANTALLAS DE SEÑALIZ	L. 574,994.16
46	239211	08/12/2017	JETSTEREO S.A. DE C.V.	COMPRA 1 SERVIDOR POWEREDGE	L. 92,500.00
47	239214	08/12/2017	FARMACIA G.M.T. #2	COMPRA PROD. FARMACEÚTICO	L. 186,542.55
TOTAL					L. 7145,606.07



MBA. OSCAR DARIO VALLADARES RAMIREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL NACIONAL DE ELECCIONES
ORDEN DE PAGO

TEGUCIGALPA, D. C. 08 DE DICIEMBRE DE 2017

Nº 135522

CHEQUE Nº _____ POR LPS. 3,500.00

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR DE: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO

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

POR CONCEPTO DE: PAGO POR LA COMPRA DE 100 ESGRAPADORAS ESTANDAR N.2 PARA ATENDER FUNCIONAMIENTO NOR-
Y DIFERENTES PROYECTOS DE ELECCIONES GENERALES 2017, SOLICITADO POR MARLEN MARTINEZ, JEFE DE PROVEEDURIA, SE
ADJUNTAN DOCTOS.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	D E B E	H A B E R
39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEANZA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,500.00	
	B.C.H. CTA. 11101-01-000323-7		3,500.00
	T O T A L E S	3,500.00	3,500.00

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

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



HECHO POR _____ REVISADO POR _____ APROBADO POR _____

REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL NACIONAL DE ELECCIONES
ORDEN DE PAGO

TEGUCIGALPA, D. C. 09 DE DICIEMBRE DE 2017

Nº **135523**

CHEQUE Nº _____

POR LPS.

42,000.00

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR DE: **HB IMPRESORES**

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

POR CONCEPTO DE: **PAGO POR ELABORACION DE 20,000 ORDENES DE PAGO, TAMAÑO 11X9, ORIGINAL Y DOS COPIAS CON**

EL QUIMICO, SOLICITADO POR EL LIC OSCAR DARIO VALLADARES, DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, CERTIFICACION 1232-2017/2018, COTIZACION N. 2238. SE ADJUNTAN DOCTOS.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
25300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCC. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	42,000.00	
	B.C.H. CTA. 11101-01-000323-7		42,000.00
	TOTALES	42,000.00	42,000.00

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL RTN 08019995329916 RR		
	TOTALES		

HECHO POR _____

REVISADO POR _____

APROBADO POR _____

REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL NACIONAL DE ELECCIONES
ORDEN DE PAGO

TEGUCIGALPA, D. C. 11 DE DICIEMBRE DE 2017

Nº **135558**

CHEQUE Nº _____

POR LPS.

129,309.00

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR DE: **SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.**

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): **CIENTO VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS NUEVE LEMPIRAS EXACTOS**

POR CONCEPTO DE: **PAGO POR LA IMPRESION DE LOS DOCUMENTOS ELECTORALES DESCRITOS EN CERTIFICACION 1280-2017, ASIMISMO EL ALQUILER DE EQUIPO POR 20 DIAS, SISTEMA DIGITAL AFICIO MP C4502SP, SOLICITADO POR EL SR CARLOS CHAVARRIA, COORDINADOR DE LA UPEG. SE ADJUNTAN DOCTOS.**

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	C U E N T A	D E B E	H A B E R
22250 25300	ALQUILER DE EQUIPO PARA COMPUTACION SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCC. DOCUMENTOS ELECTORALES	75,000.00 54,309.00	
	B.C.H. CTA. 11101-01-000327-1		
	T O T A L E S		129,309.00
		129,309.00	129,309.00

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

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



KR

HECHO POR _____

REVISADO POR _____

APROBADO POR _____

REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL NACIONAL DE ELECCIONES
ORDEN DE PAGO

TEGUCIGALPA, D. C. 03 DE DICIEMBRE DE 2017

Nº 135565

CHEQUE Nº _____

POR LPS.

34,200.80

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR DE: SERVICENTRO ESSO EL PRADO

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS LEMPTRAS CON 80/100

POR CONCEPTO DE: PAGO POR CANCELACION DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DE LOS VE-

HICULOS PROPIEDAD DEL TSE, UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS DE ESTE TSE Y MOTORISTAS DEL MAGISTRADO, SOLICITADO
POR EL LIC BENITO LUIGI BALLETTA LAITANO, SUB JEFE DE SERVICIOS GRALES, CERTIFICACION 863-2017/2018. SE ADJUNTAN

CODIFICACION CONTABLE

DOCIOS.

CODIGO	C U E N T A	D E B E	H A B E R
23320	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ. DE TRANS. TRACC.		
27115	IMPUESTO SOBRE LA VENTA -15%	150.00	
35610	GASOLINA	262.10	
35620	DIESEL	5,900.20	
35650	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	26,291.20	
39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	898.18	
		699.12	
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO L. 26,995.50. CIE L. 375.60, TRANSPORTE L. 1354.00, CAPACITACION L. 1424.30, RAD-BIPRES L. 1117.00, INCLUSION L. 1893.10 Y UFITF L. 1893.10		
	B.C.H. CTA. 11101-01-000327-1		
	TOTALES		34,200.80
		34,200.80	34,200.80

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

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



KR

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

EX

REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL NACIONAL DE ELECCIONES
ORDEN DE PAGO

TEGUCIGALPA, D. C. 12 DE DICIEMBRE DE 2017

Nº 135587

CHEQUE Nº _____

POR LPS.

1,072.30 ✓

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR DE: BENITO LUIGI BALLETTA LATTANO

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): UN MIL SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 30/100

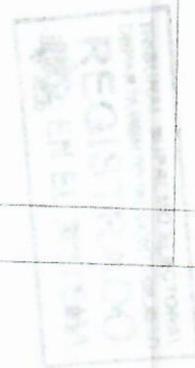
POR CONCEPTO DE: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE CAFÉ, AZUCAR Y PAN PARA LOS MILITARES QUE ESTAN ASIGNADOS AL EDIFICIO PRINCIPAL DEL TSE Y 3 FOCOS PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, CERTIFICACION 625-2010. SE ADJUNTAN DOCTOS.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	C U E N T A	D E B E	H A B E R
27115 ✓	IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15%	24.46	
31100 ✓	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	884.50	
39300 ✓	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	163.04	
	<u>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> ✓		
	LAFISE CTA. 111503000071 ✓		
	T O T A L E S	1,072.30	1,072.30

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

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



KR

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL NACIONAL DE ELECCIONES
ORDEN DE PAGO

TEGUCIGALPA, D. C. 13 DE DICIEMBRE DE 2017

Nº 135601

CHEQUE Nº _____

POR LPS.

1,382.20

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR DE: BENITO LUIGI BALLETTA LATTANO

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 20/100

POR CONCEPTO DE: PAGO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE CAFÉ, AZUCAR, PAN, VASITOS, CUBETA Y PAILAS PARA LOS MILIARES QUE ESTAN ASIGNADOS AL EDIFICIO PRINCIPAL DEL TSE, CERTIFICACION 625-2010. SE ADJUNTAN DOCTOS.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	C U E N T A	D E B E	H A B E R
27115	IMPUESTO SOBRE LA VENTA -15% ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
31100		39.08	
35800		1,082.65	
39400		198.04	
		62.43	
	B.C.H. CTA. 11101-01-000323-7		
	T O T A L E S	1,382.20	1,382.20

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

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

HECHO POR _____

REVISADO POR _____

APROBADO POR _____

REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL NACIONAL DE ELECCIONES
ORDEN DE PAGO

TEGUCIGALPA, D. C. 13 DE DICIEMBRE DE 2017

Nº **135604**

CHEQUE Nº _____

POR LPS.

3,171.70

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR DE: **POLARIS INTERNACIONAL, S. DE R.L.**

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): **TRES MIL CIENTO SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 70/100**

POR CONCEPTO DE: **PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL (CIELO FALSO Y ALAMBRE GALVANIZADO) PARA LA REPARACION DEL TECHO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENES-ULAB, SOLICITADO POR LA LIC ELVIA ROSAURA FIALLOS HAYLOCK, JEFE DE LA ULAB, CERTIFICACION 1308-2017/2018, COTIZACION 008117C03533. SE AD-CODIFICACION CONTABLE**

JUNTAN DOCTOS.

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
36100	PRODUCTOS FERROSOS	291.70	
37400	PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	2,880.00	
	REFUERZO DE AREAS ADMINISTRATIVAS-ULAB		
	B.C.H. CIA. 11101-01-000327-1		
	TOTALES	3,171.70	3,171.70

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL RTN 08019995329916		
	TOTALES		

KR

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL NACIONAL DE ELECCIONES
ORDEN DE PAGO

TEGUCIGALPA, D. C. 13 DE DICIEMBRE DE 2017

Nº 135605

CHEQUE Nº _____

POR LPS.

2,674.78

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR DE: INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO LPS CON 78/100

POR CONCEPTO DE: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL (CANALETA Y SELLADOR) PARA LA REPARACION DEL TECHO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENES-ULAB, SOLICITADO POR LA LIC ELVIA ROSAURA FIALLOS HAYLOCK, JEFE DE LA ULAB, CERTIFICACION 1300-2017/2018, COTEZACION N. M620 284282. SE ADJUNTAN DOCTOS.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	D E B E	H A B E R
35500 36300	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	264.34 2,410.44	
	<u>REFUERZO DE AREAS ADMINISTRATIVAS-ULAB</u>		
	B.C.H. CTA. 11101-01-000327-1		2,674.78
	T O T A L E S	2,674.78	2,674.78

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

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

KR

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL NACIONAL DE ELECCIONES
ORDEN DE PAGO

TEGUCIGALPA, D. C. 13 DE DICIEMBRE DE 2017

Nº 135611

CHEQUE Nº _____

POR LPS.

1,565.22

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

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 22/100

POR CONCEPTO DE: PAGO POR LA COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS, 85 AMP PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA, COLOR GRIS METALICO, PLACA MI-4353, CERTIFICACION 625-2010. SE ADJUNTAN DOCTOS.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	C U E N T A	D E B E	H A B E R
39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO B.C.H. CTA. 11101-01-000323-7	1,565.22	
	T O T A L E S	1,565.22	1,565.22

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	D E T A L L E	D E B E	H A B E R
	TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL RTN 08019995329916 <i>KR</i>		
	T O T A L E S		

HECHO POR _____

REVISADO POR _____

APROBADO POR _____

REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL NACIONAL DE ELECCIONES
ORDEN DE PAGO

TEGUCIGALPA, D. C. 13 DE DICIEMBRE DE 2012

Nº 135612

CHEQUE Nº _____

POR LPS.

2,086.96

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

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): DOS MIL OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 96/100

POR CONCEPTO DE: PAGO POR LA COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS, 100 AMP PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA, PARA EL VEHICULO MARCA MITSUBISHI, COLOR PLATEADO, PLACA N-09/81. SE ADJUNTAN DOCTOS.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	C U E N T A	D E B E	H A B E R
39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS <p style="text-align: center;"><u>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></p>	2,086.96	
	B.C.H. CTA. 11101-01-000323-7		2,086.96
	T O T A L E S	2,086.96	2,086.96

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	D E T A L L E	D E B E	H A B E R
	TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL RTN 08019995329916 <i>KR</i>		
	T O T A L E S		

HECHO POR _____

REVISADO POR _____

APROBADO POR _____

REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL NACIONAL DE ELECCIONES
ORDEN DE PAGO

TEGUCIGALPA, D. C. 16 DE DICIEMBRE DE 2017

Nº 135626

CHEQUE Nº _____

POR LPS. 25,900.00

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR DE: DETALLADOS EN PLANILLA

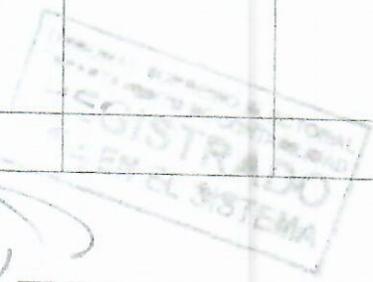
LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): VEINTICINCOMIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

POR CONCEPTO DE: PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE RECARGAS ELECTRONICAS, LAS CUALES FUERON COMPRADAS EN PULPERIAS Y ESTABLECIMIENTOS QUE BRINDAN ESTE SERVICIO QUIENES NO EXTIENDEN FACTURAS CON NUMEROS CAL, CERTIFICACION 649-2017/2018 (SE HARAN POR TRANSFERENCIA POR MEDIO DE BANCO DE OCCIDENTE Y ATLANTIDA). SE ADJUNTAN DOCUMENTOS.
CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	C U E N T A	D E B E	H A B E R
21430	TELEFONIA CELULAR	25,900.00	
	<u>EDUCACION CIVICA ELECTORAL (UNIDADES MOVILES Y KIOSKOS FIJOS)</u>		
	LAFISE CTA. 111503000071		25,900.00
	T O T A L E S	25,900.00	25,900.00

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

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



KR
[Signature]
[Signature]

HECHO POR
REVISADO POR
APROBADO POR

[Signature]

REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL NACIONAL DE ELECCIONES
ORDEN DE PAGO

TEGUCIGALPA, D. C. 20 DE DICIEMBRE DE 2017

Nº **135638**

CHEQUE Nº _____

POR LPS.

5,487.00

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR DE: **SISTEMAS ABIERTOS**

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): **CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE LPS EXACTOS**

POR CONCEPTO DE: **PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACION DE LA IMPRESORA HP LASER JET CMFP 4540, A-SOLICITADA A LA DAF, SOLICITADO POR LA LIC MARTHA MARIA VEJIL, CONTADOR FINANCIERO, COTIZACION N. 2175, CERTIFICACION 625-2010. SE ADJUNTAN DOCTOS.**

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	C U E N T A	D E B E	H A B E R
23360 39600	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI. OFIC. Y MUEBLES OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES <u>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2,420.00 3,067.00	
	B.C.H. CTA. 11101-01-000323-7		5,487.00
	T O T A L E S	5,487.00	5,487.00

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

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



[Handwritten Signature]

HECHO POR _____

REVISADO POR _____

APROBADO POR _____

REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL NACIONAL DE ELECCIONES
ORDEN DE PAGO

TEGUCIGALPA, D. C. 20 DE DICIEMBRE DE 2017

Nº **135639**

CHEQUE Nº _____

POR LPS.

7,600.00

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR DE: **SISTEMAS ABIERTOS**

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): **SIETE MIL SEISCIENTOS LENPIRAS EXACTOS**

POR CONCEPTO DE: **PAGO POR LA COMPRA DE 1 TONER COLOR NEGRO PARA LA IMPRESORA HP LASER JET MFP M680, PARA LA IMPRESORA QUE ESTA ASIGRADA EN LA DAF, SOLICITADA POR LA LIC MARTHA MARIA VIDIL VERDE, ASISTENTE DIRECTOR DAF, COTIZACION N. 2156, CERTIFICACION 625-2010. SE ADJUNTAN DOCTOS.**

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	C U E N T A	D E B E	H A B E R
39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7,600.00	
	B.C.H. CTA. 11101-01-000323-7		7,600.00
	T O T A L E S	7,600.00	7,600.00

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

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



HECHO POR _____

REVISADO POR _____

APROBADO POR _____

REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL NACIONAL DE ELECCIONES
ORDEN DE PAGO

TEGUCIGALPA, D. C. 11 DE DICIEMBRE DE 2017

Nº 135651

CHEQUE Nº _____

POR LPS.

66,306.44

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

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): **SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 44/100**

POR CONCEPTO DE: **PAGO POR CANCELACION DE FACTURAS POR SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES A**

VEHICULOS PROPIEDAD DEL TSE, UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION ELECTORAL

Y MOTORISTAS DE MAGISTRADOS MISMOS QUE SON UTILIZADOS EN DILIGENCIAS VARIAS INSTITUCIONES DEL ESTADO PERIODO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2017, SOLICITADO POR EL LIC. BENITO BALLETA SUB-JEFE DE SERVICIOS GENERALES

SEGUN CERTIFICACION 1367/2017/2018, SE ADJUNTAN FACTURAS VARIAS Y DOCUMENTACION DE RESPALDO.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	C U E N T A	D E B E	H A B E R
27115	IMPUESTO SOBRE LA VENTA		
35100	PRODUCTOS QUIMICOS	874.30	
35610	GASOLINA	433.05	
35620	DIESEL	11,099.60	
35650	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	48,504.10	
39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	3,614.41	
39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	301.75	
	PROYECTOS VARIOS	1,470.23	
	B.C.H. 11101-01-000327-1		66,306.44
	T O T A L E S	66,306.44	66,306.44

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

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



HECHO POR AMHS

REVISADO POR _____

APROBADO POR _____

REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL NACIONAL DE ELECCIONES
ORDEN DE PAGO

TEGUCIGALPA, D. C. 12 DE DICIEMBRE DE 2017

Nº 135667

CHEQUE Nº _____

POR LPS.

6,258.00

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR DE: EMBOTELLADORA DE SULA S.A. (EMSULA)

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS

POR CONCEPTO DE: PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE AGUA PURIFICADA, EDIFICIO PRINCIPAL DE ESTE

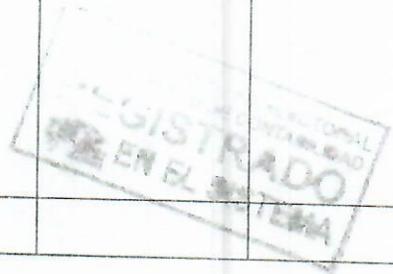
ORGANISMO ELECTORAL, PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE, SE ADJUNTAN FACTURAS VARIAS Y CERTIFICACION
625/2010.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	C U E N T A	D E B E	H A B E R
31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	6,258.00	
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
	B.C.H. 11101-01-000323-7		6,258.00
	T O T A L E S	6,258.00	6,258.00

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

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



HECHO POR AMHS

REVISADO POR _____

APROBADO POR _____

REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL NACIONAL DE ELECCIONES
ORDEN DE PAGO

TEGUCIGALPA, D. C. 13 DE DICIEMBRE DE 2017 N° 135674

CHEQUE N° _____ POR LPS. **3,900.00**

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR DE: TECNOLOGIA COMPUTARIZADA S. DE R.L.

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

POR CONCEPTO DE: PAGO POR LA COMPRA DE 15 LATAS DE AIRE COMPRIMIDO, SOLICITADO POR EL LIC. CARLOS MANUEL CHAVARRIA COORDINADOR DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION Y GESTION, SE ADJUNTA COTIZACION NO. TEC54379987 Y CERTIFICACION 625/2010.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	D E B E	H A B E R
35100	PRODUCTOS QUIMICOS	3,900.00	
	ESCRUTINIO ESPECIAL-SIEDE		
	B.C.H. 11101-01-000327-1		3,900.00
	TOTALES	3,900.00	3,900.00

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	D E B E	H A B E R
	TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL RTN 08019995329916		
	TOTALES		



AMHS
HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL NACIONAL DE ELECCIONES
ORDEN DE PAGO

TEGUCIGALPA, D. C. 16 DE DICIEMBRE DE 2017 N° 135709

CHEQUE N° _____ POR LPS. **67,750.00**

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR DE: VARIEDADES ANNYE

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

POR CONCEPTO DE: PAGO POR ELABORACION DE MATERIAL PROMOCIONAL 200 TAZAS, 250 BOTES Y 250 MOCHILAS

SOLICITADO POR LA ABOG. DUNIA HENRIQUEZ/OFICINA DE INCLUSION ELECTORAL SEGÚN CERTIFICACION 1028/2017/2018

SE ADJUNTAN COTIZACIONES Y DOCUMENTACION DE RESPALDO.
CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	D E B E	H A B E R
32200	CONFECCIONES TEXTILES		
35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	15,000.00	
36200	PRODUCTOS NO FERROSOS	9,000.00	
39400	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	21,750.00	
	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	22,000.00	
	PROYECTO DE INCLUSION ELECTORAL		
	B.C.H. 11101-01-000327-1		
	TOTALES		67,750.00
		67,750.00	67,750.00

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	D E B E	H A B E R
	TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL RTN 08019995329916		
	TOTALES		

HECHO POR AMHS REVISADO POR [Signature] APROBADO POR [Signature]

REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL NACIONAL DE ELECCIONES
ORDEN DE PAGO

TEGUCIGALPA, D. C. 16 DE DICIEMBRE DE 2017

Nº 135710

CHEQUE Nº _____

POR LPS.

1,000.00

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR DE: FLORISTERIA LA CARRETA

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

POR CONCEPTO DE: PAGO POR LA COMPRA DE UN ARREGLO FUNEBRE POR EL FALLECIMIENTO DEL PADRE DE

NUESTRA COMPAÑERA BELKIS ELIZABETH HERNANDEZ SE ADJUNTA FACTURA PROFORMA Y CERTIFICACION 625/2010.

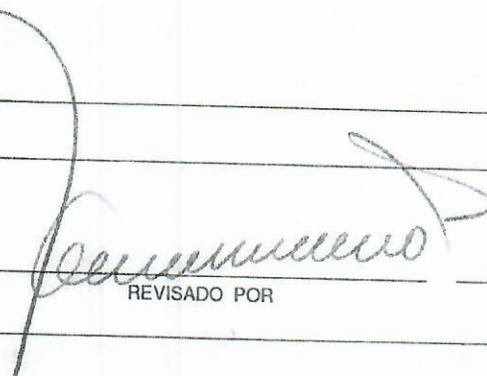
CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	C U E N T A	D E B E	H A B E R
29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	1,000.00	
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
	B.C.H. 11101-01-000323-7		1,000.00
	T O T A L E S	1,000.00	1,000.00

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

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

HECHO POR AMHS

REVISADO POR 

APROBADO POR

[Handwritten mark]

REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL NACIONAL DE ELECCIONES
ORDEN DE PAGO

TEGUCIGALPA, D. C. 19 DE DICIEMBRE DE 2017

Nº 135764

CHEQUE Nº _____

POR LPS.

4,550.00

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR DE: SISTEMAS ABIERTOS

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

POR CONCEPTO DE: PAGO POR LA COMPRA DE UN TONER HP CE 264X NEGRO, SOLICITADO POR LA LIC.

MARLENE MARTINEZ VALERIO JEFE DE PROVEEDURIA, SE ADJUNTA COTIZACION 2176 Y CERTIFICACION 625/2010.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	C U E N T A	D E B E	H A B E R
39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	4,550.00	
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
	B.C.H. 11101-01-000323-7		
	T O T A L E S	4,550.00	4,550.00

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

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

HECHO POR _____

REVISADO POR _____

APROBADO POR _____

REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL NACIONAL DE ELECCIONES
ORDEN DE PAGO

TEGUCIGALPA, D. C. 20 DE DICIEMBRE DE 2017 N° 135771

CHEQUE N° _____ POR LPS. **7,458.00**

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR DE: DIRLA JACKELINE VIJIL CARDENAS

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

POR CONCEPTO DE: PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 68 FOCOS DE MANO CON SUS RESPECTIVAS BATERIAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LOS MILITARES ASIGNADOS EN LAS INSTALACIONES DE INFOP, SE ADJUNTA

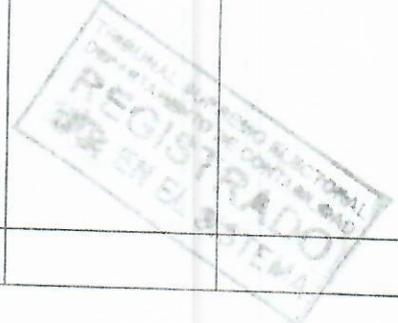
FACTURA NO.012-001-01-00346369 Y CERTIFICACION 625/2010.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
27115 39300	IMPUESTO SOBRELAVENTA UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	972.78 6,485.22	
	TRANSPORTE		
	LAFISE 111503000071		
	TOTALES		7,458.00
		7,458.00	7,458.00

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL RTN 08019995329916		
	AMHS TOTALES		



HECHO POR _____

REVISADO POR _____

APROBADO POR _____

REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL NACIONAL DE ELECCIONES
ORDEN DE PAGO

TEGUCIGALPA, D. C. 26 DE DICIEMBRE DE 2017 N° 135834

CHEQUE N° _____ POR LPS. **66,680.00**

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR DE: SISTEMAS ABIERTOS

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS

POR CONCEPTO DE: PAGO POR LA COMPRA DE 8 TONER HP COLOR LASER ENTERPRISE MFP M680, SOLICITADOS POR

EL SEÑOR CARLOS MANUEL CHAVARRIA GUZMAN, COORDINADOR DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA

GESTION SE ADJUNTA COTIZACION 2167 Y CERTIFICACION 1356/2017/2018.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	C U E N T A	D E B E	H A B E R
39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	66,680.00	
	ESCRUTINIO ESPECIAL-SIEDE		
	B.C.H. 11101-01-000327-1		66,680.00
	T O T A L E S	66,680.00	66,680.00

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

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



HECHO POR AMHS

REVISADO POR _____

APROBADO POR _____

R-2

REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL NACIONAL DE ELECCIONES
ORDEN DE PAGO

TEGUCIGALPA, D. C. 26 DE DICIEMBRE DE 2017

Nº 135843

CHEQUE Nº _____

POR LPS.

41,500.00

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

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

POR CONCEPTO DE: PAGO POR LA COMPRA DE 500 CAJAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA CLASIFICACION Y LEVAN-

TAMIENTO DE INVENTARIO DE LOS MATERIALES ELECTORALES USADOS EN LAS ELECCIONES PRIMARIAS 2017, SOLICI-

TADO POR EL SR. TERENCE HUETE CASTRO, DIRECTOR ELECTORAL SEGUN CERTIFICACION 550/2017/2018, COTIZACION

1395

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	C U E N T A	D E B E	H A B E R
33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON CENTRO LOGISTICO ELECTORAL B.C.H. 11101-01-000327-1	41,500.00	
	T O T A L E S	41,500.00	41,500.00

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

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

AMHS

HECHO POR _____

REVISADO POR _____

APROBADO POR _____



REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL NACIONAL DE ELECCIONES
ORDEN DE PAGO

TEGUCIGALPA, D. C. 26 DE DICIEMBRE DE 2017 Nº 135845

CHEQUE Nº _____ POR LPS. **15,200.00**

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR DE: SISTEMAS ABIERTOS

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): QUINCE MIL DOSCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS

POR CONCEPTO DE: PAGO POR LA COMPRA DE 2 TONER DE TINTA COLOR NEGRO 646X PARA LA IMPRESORA MARCA

HP MODELO COLOR LASERJET ENTERPRISE MFP M680 ASIGNADO A LA OFICINA ORGANISMOS ELECTORALES, SOLICITA-

DO POR EL ING. GUSTAVO MATUTE Y EL LIC. BLADIMIR BASTIDA ENLACES DE ORGANISMOS ELECTORALES, SEGÚN

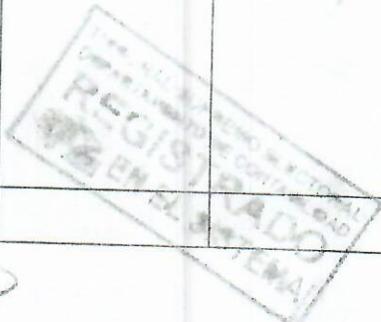
CERTIFICACION 1355/2017/2018, COTIZACION 2166

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	15,200.00	
	ORGANISMOS ELECTORALES		
	B.C.H. 11101-01-000327-1		15,200.00
	TOTALES	15,200.00	15,200.00

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL RTN 08019995329916		
	TOTALES		



AMHS HECHO POR

 REVISADO POR

 APROBADO POR

REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL NACIONAL DE ELECCIONES
ORDEN DE PAGO

TEGUCIGALPA, D. C. 28 DE DICIEMBRE DE 2017 N° 135868

CHEQUE N° _____ POR LPS. 2578,299.38

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR DE: THEODORE DALE VUKANOVICH

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 38/100

POR CONCEPTO DE: PAGO POR LA ADQUISICION DE LICENCIAS DE USO DE SOFTWARE DE AUDITORIA INTERNACIONAL

ADAPTADA PARA LAS ELECCIONES GENERALES 2017(PRIMARIAS Y GENERALES 2017) QUE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN CERTIFICACION 709/2016/2017 DE LA II FASE DEL PROYECTO AUDITORIA INTERNACIONAL DESDE EL 9 DE NERO HASTA EL 23 DE DICIEMBRE 2017, FACTOR CAMBIO L.23.7085

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	D E B E	H A B E R
45100	APLICACIONES INFORMATICAS US 108,750 FC L.23.7085 PROYECTO AUDITORIA EXTERNA INTERNACIONAL B.C.H. 11101-01-000327,1	2578,299.38	
	T O T A L E S	2578,299.38	2578,299.38

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

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

HECHO POR _____

REVISADO POR _____

APROBADO POR _____

[Handwritten signature]
21/12/18

REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL NACIONAL DE ELECCIONES
ORDEN DE PAGO

TEGUCIGALPA, D. C. 29 DE DICIEMBRE 2017

Nº 135877

CHEQUE Nº _____

POR LPS.

990.00

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR DE: EMBOTELLADORA DE SULA S.A. (EMSULA)

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): NOVECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS

POR CONCEPTO DE: PAGO POR SUMINISTROS DE AGUA PURIFICADA, INFOP MIRAFLORES, ALMACEN TECNOLOGICO

ELECTORAL, ELECCIONES GENERALES 2017, SOLICITADO POR EL LIC. BENITO BALLETTA SUB-JEFE DE SERVICIOS GENERALES
SE ADJUNTAN FACTURAS VARIAS.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	D E B E	H A B E R
31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	990.00	
	CAPACITACION ELECTORAL ALMACENBTECNOLOGICO		
	B.C.H. 11101-01-000327-1		990.00
	T O T A L E S	990.00	990.00

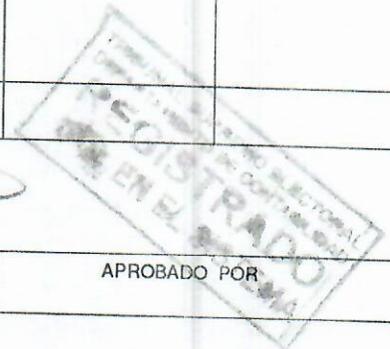
CODIFICACION PRESUPUESTARIA

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

HECHO POR _____

REVISADO POR *[Signature]*

APROBADO POR _____



REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL NACIONAL DE ELECCIONES
ORDEN DE PAGO

TEGUCIGALPA, D. C. 29 DE DICIEMBRE DE 2017

Nº 135878

CHEQUE Nº _____

POR LPS.

396.00

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR DE: EMBOTELLADORA DE SULA S.A. (EMSULA)

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPISIRAS EXACTOS

POR CONCEPTO DE: PAGO POR SUMINISTROS DE AGUA PURIFICADA, EN LA OFICINA DE CAPACITACION DE ESTE ORGANISMO

ELECTORAL, SOLICITADO POR EL LIC. BENITO BALLETTA SUB JEFE DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTA FACTURA

003-015-01-00015938, CERTIFICACION 825/2010.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	C U E N T A	D E B E	H A B E R
31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	396.00	
	CAPACITACION ELECTORAL		
	B.C.H. 11101-01-000327-1		396.00
	T O T A L E S	396.00	396.00

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

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

HECHO POR _____

REVISADO POR _____

APROBADO POR _____



REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL NACIONAL DE ELECCIONES
ORDEN DE PAGO

TEGUCIGALPA, D. C. 29 DE DICIEMBRE DE 2017

Nº 135880

CHEQUE Nº _____

POR LPS.

858.00

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR DE: EMBOTELLADORA DE SULA S.A. (EMSULA)

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS

POR CONCEPTO DE: PAGO POR SUMINISTROS DE AGUA PURIFICADA, INFOP-MIRALOFRES ,OFICINA DE BIENES DE ESTE ORGANISMO ELCTORAL SOLICITADO POR EL LIC. BENITO BALLETTA SUB JEFE DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTA

003-015-01-00015938, CERTIFICACION 6 FACTURA 003-021-01-00009765, CERTIFICACIONES 625/2010.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	C U E N T A	D E B E	H A B E R
31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	858.00	
	REFUERZOS DE AREAS ADMINISTRATIVAS		
	B.C.H. 11101-01-000327-1		858.00
	T O T A L E S	858.00	858.00

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

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

HECHO POR _____

REVISADO POR _____

APROBADO POR _____



REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL NACIONAL DE ELECCIONES
ORDEN DE PAGO

TEGUCIGALPA, D. C. 29 DE DICIEMBRE DE 2017

Nº 135888

CHEQUE Nº _____

POR LPS.

5,834.60

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR DE: SERVICENTRO ESSO EL PRADO

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100

POR CONCEPTO DE: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS PROPIEDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS DE

HONDURAS EN INFOP, PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017, SOLICITADO POR EL LIC. BENITO BALLETTA SUB-

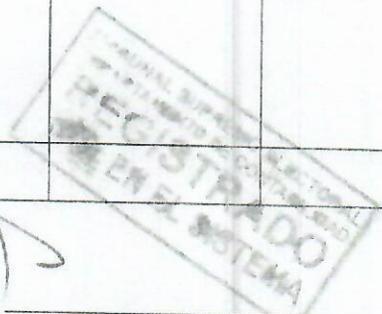
JEFE DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTAN FACTURAS VARIAS Y CERTIFICACION 1404/2017/2018.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	C U E N T A	D E B E	H A B E R
35610	GASOLINA	1,113.20	
35620	DIESEL	4,721.40	
	TRANSPORTE		
	B.C.H. 11101-01-000327-1		
	TOTALES	5,834.60	5,834.60

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

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



HECHO POR _____

REVISADO POR _____

APROBADO POR _____

R. 2

REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL NACIONAL DE ELECCIONES
ORDEN DE PAGO

TEGUCIGALPA, D. C. 27 DE DICIEMBRE DE 2017

Nº **135947**

CHEQUE Nº _____

POR LPS.

8,320.00

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR DE: **VARIEDADES ANNYE**

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

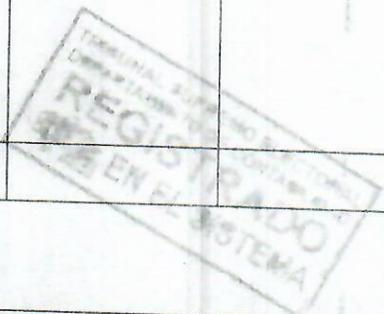
POR CONCEPTO DE: **PAGO POR ELABORACION DE 14 CHALECOS CON 2 LOGOS, 6 CAMISAS POLOBORD, SOLICITADO POR LA**
KAREN YOLANY MONTES, JEFA DE PROTOCOLO, CERTIFICACION 625-2010, SE ADJUNTAN DOCTOS.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	D E B E	H A B E R
32300	PRENDAS DE VESTIR <u>CENTRO LOGISTICO ELECTORAL</u> B.C.H. CTA. 11101-01-000327-1	8,320.00	
	T O T A L E S	8,320.00	8,320.00

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

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



HECHO POR KR

REVISADO POR _____

APROBADO POR _____

REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL NACIONAL DE ELECCIONES
ORDEN DE PAGO

TEGUCIGALPA, D. C. 29 DE DICIEMBRE DE 2017

Nº 135961

CHEQUE Nº _____

POR LPS.

7,650.00

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR DE: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

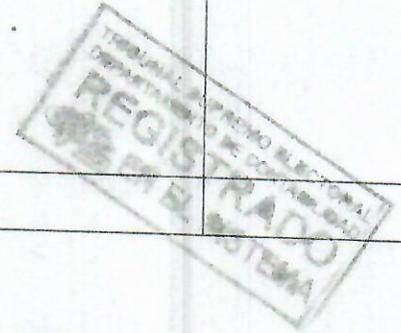
POR CONCEPTO DE: PAGO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 195/R14 PARA EL VEHICULO MARCA MITSUBISHI, COLOR PLATEADO, PLACA N. 09786, SOLICITADO POR EL SR MARCO TULIO ESCOBAR, MOTORISTA ASIGNADO, FACTURA N. 0000003352, CERTIFICACION 625-2010. SE ADJUNTAN DOCTOS.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	C U E N T A	D E B E	H A B E R
23320 34400	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO TRANS. TRACCION LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	350.00 7,300.00	
	B.C.H. CTA. 11101-01-000323-7		7,650.00
	T O T A L E S	7,650.00	7,650.00

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

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



HECHO POR _____

REVISADO POR _____

APROBADO POR _____

REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL NACIONAL DE ELECCIONES
ORDEN DE PAGO

TEGUCIGALPA, D. C. 29 DE DICIEMBRE DE 2017

Nº 135962

CHEQUE Nº _____

POR LPS.

2,100.00

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR DE: VARIEDADES ANNYE

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

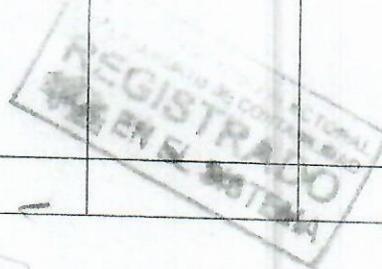
POR CONCEPTO DE: PAGO POR ELABORACION DE 6 CHALECOS DE FORMA SENCILLA Y DE UN SOLO COLOR PARA LOS 6 INTEGRANTES DEL DEPTO DE ASESORIA LEGAL, SOLICITADO POR LA ABOG LAURA VICTORIA SALGADO, JEFA DE ASESORIA LEGAL, CERTIFICACION 982-2017/2018. SE ADJUNTAN DOCTOS.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	D E B E	H A B E R
32300	PRENDAS DE VESTIR <u>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2,100.00	
	<u>B.C.H. CTA. 11101-01-000323-7</u>		
	TOTALES		2,100.00
		2,100.00	2,100.00

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	D E B E	H A B E R
	TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL RTN 08019995329916 KR		
	TOTALES		



HECHO POR _____

REVISADO POR _____

APROBADO POR _____

REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL NACIONAL DE ELECCIONES
ORDEN DE PAGO

TEGUCIGALPA, D. C. 29 DE DICIEMBRE DE 2017

Nº **135967**

CHEQUE Nº _____

POR LPS.

8,018.00

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR DE: EMBOTELLADORA DE SULA S.A. (EMSULA)

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): OCHO MIL DIECIOCHO LPS EXACTOS

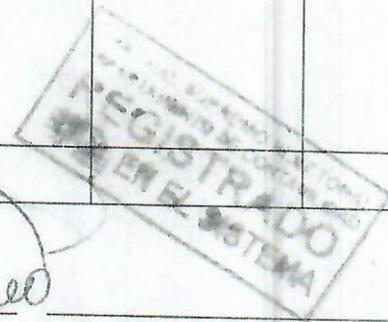
POR CONCEPTO DE: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA EN EL CENTRO LOGISTICO ELECTORAL EN INFOP-MIRAFLORES, ELECCIONES GRALES 2017, SOLICITADO POR EL LIC BENITO BALLETTA LATTANO, SUB JEFE DE SERVICIOS GRALES, CERTIFICACION 625-2010. SE ADJUNTAN DOCTOS.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
31.100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS <u>CENTRO LOGISTICO ELECTORAL</u> B.C.H. CTA. 11101-01-000327-1	6,650.00	
	TOTALES	6,650.00	6,650.00

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL RTN 08019995329916		
	TOTALES		



KR

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL NACIONAL DE ELECCIONES
ORDEN DE PAGO

TEGUCIGALPA, D. C. 31 DE OCTUBRE DE 2017

Nº 238805

CHEQUE Nº _____

POR LPS.

361,527.75

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR DE: **GRUPO GYT S.A. DE C.V.**

TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTISIETE LPS CON 75/100

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): _____

POR CONCEPTO DE: PAGO POR ADQUISICION DE 20,500 ETIQUETAS RFID TAMAÑO 3.215X1.053 PULGADAS, LAS QUE TIENE COMO OBJETO MAYOR CONTROL VIA RADIO FRECUENCIA DE LOS CURDEKNOS CON HOJAS DE INCIDENCIAS Y LA IMPLEMENTACION DEL MODULO INFORMATIVO RFID PARA TODAS LAS HAND HELD, SOLICITADO POR EL SR FERRUCIO HUETE CASTRO, DIRECTOR ELECTORAL, COTIZACION N. 463, CERTIFICACION 786-2017/2018. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
33300 45100	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS APLICACIONES INFORMATICAS <u>CENTRO LOGISTICO ELECTORAL</u>	272,855.00 88,672.75	
	B.C.H. CTA. 11101-01-000527-1		
	TOTALES		361,527.75
		361,527.75	361,527.75

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

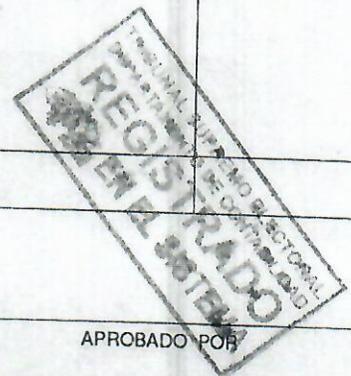
CODIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL RTN 08019995329916		
	TOTALES		

KK

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL NACIONAL DE ELECCIONES
ORDEN DE PAGO

TEGUCIGALPA, D. C. 05 DE DICIEMBRE DE 2017

Nº 238930

CHEQUE Nº _____

POR LPS.

101,500.00

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR DE: MARLENE MARTINEZ VALERIO

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): CIENTO UN MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

POR CONCEPTO DE: PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE LOS MILITARES ASIGNADOS A INFOP-MIRAFLO-

SOLICITADO POR EL ABOG DAVID MATAMOROS BATSON, MAGISTRADO PRESIDENTE. SE ADJUNTAN DOCTOS.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	C U E N T A	D E B E	H A B E R
99100	EROGACIONES CORRIENTES	35.56	
27115	IMPUESTO SOBRE LA VENTA -15%	11,023.62	
32200	CONFECCIONES TEXTILES	62,950.00	
32300	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	
33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	11,412.99	
36400	HERRAMIENTAS MENORES	1,230.00	
39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	1,630.44	
42500	EQUIPO DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO	3,217.39	
	TRANSPORTE		
	LAFISE CTA. 111503000071		101,500.00
	T O T A L E S	101,500.00	101,500.00

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	T R I B U N A L S U P R E M O D E E L E C C I O N E S	D E B E	H A B E R
	RTN 08019995329916		
	KR		
	T O T A L E S		



HECHO POR _____

REVISADO POR _____

APROBADO POR _____

R. 2

REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL NACIONAL DE ELECCIONES
ORDEN DE PAGO

TEGUCIGALPA, D. C. 6 DE DICIEMBRE DE 2017

Nº 238953

CHEQUE Nº _____

POR LPS.

744.00

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

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): **SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS**

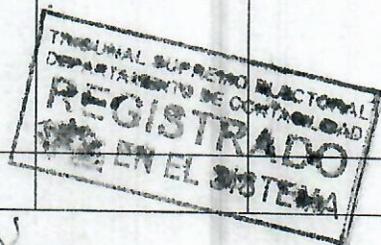
POR CONCEPTO DE: **PAGO POR LA COMPRA DE 48 PARES DE BATERIAS AA, SOLICITADO POR LA LIC LOURDES MARIBEL ROSAS, ASESORA EN MATERIA DE COMUNICACION, CERTIFICACION 625-2010. SE ADJUNTAN DOCTOS.**

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	D E B E	H A B E R
39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	744.00	
	B.C.H. CTA. 11101-01-000323-7		744.00
	TOTALES	744.00	744.00

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	D E B E	H A B E R
	TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL RTN 08019995329916 KR		
	TOTALES		



HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

[Handwritten signature] 1-17

REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL NACIONAL DE ELECCIONES
ORDEN DE PAGO

TEGUCIGALPA, D. C. 6 DE DICIEMBRE DE 2017

Nº 238954

CHEQUE Nº _____

POR LPS.

3,340.00

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR DE: **SISTEMAS ABIERTOS**

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

POR CONCEPTO DE: **PAGO POR LA COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TONER ORIGINAL HP LASERJET 30A NEGRO, SOLICITADO**

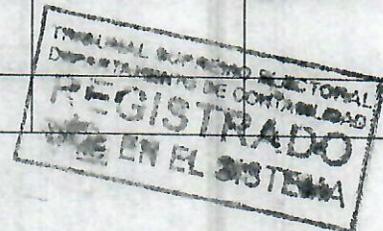
✓ **JUAN CARLOS CRUZ OCHOA, DISEÑADOR Y ENCARGADO DE LA PAGINA WEB TSE, CERTIFICACION 625-2010. SE ADJUNTAN DOCTOS.**

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	C U E N T A	D E B E	H A B E R
39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,340.00	
	B.C.H. CTA. 11101-01-000323-7		3,340.00
	T O T A L E S	3,340.00	3,340.00

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

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



HECHO POR _____

REVISADO POR _____

APROBADO POR _____

REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL NACIONAL DE ELECCIONES
ORDEN DE PAGO

TEGUCIGALPA, D. C. 6 DE DICIEMBRE DE 2017

Nº 238955

CHEQUE Nº _____ POR LPS. 627.00

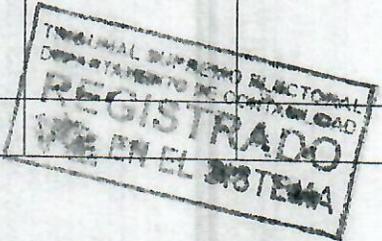
RUEGOLE LIBRAR A FAVOR DE: EMBOTELLADORA DE SULA S.A. (EMSULA)
 LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): SEISCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS EXACTOS
 POR CONCEPTO DE: PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE AGUA PURIFICADA EN EN EL PROYECTO DE TRANSPORTE EN
D. JP-MIRAFLORES, PERIODO DEL 21 Y 24 DE NOVIEMBRE 2017, CERTIFICACION 625-2010. SE ADJUNTAN DOCTOS.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	D E B E	H A B E R
31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS <u>PROYECTO DE TRANSPORTE</u>	627.00	
	B.C.H. CTA. 11101-01-000327-1		627.00
	TOTALES	627.00	627.00

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	D E B E	H A B E R
	TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL RTN 08019995329916 KR		
	TOTALES		



HECHO POR _____ REVISADO POR *[Signature]* APROBADO POR _____

[Handwritten signature]

REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL NACIONAL DE ELECCIONES
ORDEN DE PAGO

TEGUCIGALPA, D. C. 6 DE DICIEMBRE DE 2017

Nº 238956

CHEQUE Nº _____

POR LPS.

6,864.00

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR DE: EMBOTELLADORA DE SULA S.A. (EMSULA)

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO LOS EXACTOS

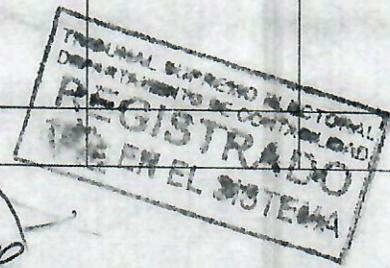
POR CONCEPTO DE: PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE AGUA PURIFICADA EN EL CENTRO LOGISTICO ELECTORAL EN
1. JP-MIRAFLORES, PERIODO DEL 13 Y 24 DE NOVIEMBRE 2017, CERTIFICACION 625-2018. SE ADJUNTAN DOCTOS.

al
CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	C U E N T A	D E B E	H A B E R
31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS <u>CENTRO LOGISTICO ELECTORAL</u> B.C.H. CTA. 11101-01-000327-1	6,864.00	
	T O T A L E S	6,864.00	6,864.00

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

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



HECHO POR _____

REVISADO POR _____

APROBADO POR _____

REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL NACIONAL DE ELECCIONES
ORDEN DE PAGO

TEGUCIGALPA, D. C. 6 DE DICIEMBRE DE 2017

Nº 238957

CHEQUE Nº _____

POR LPS.

9,961.95

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR DE: EMBOTELLADORA DE SULA S.A. (EMSULA)

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN LPS CON 95/100

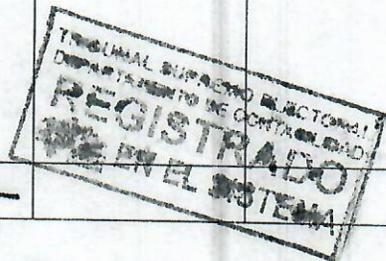
POR CONCEPTO DE: PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE AGUA PURIFICADA EN LA OFICINA DE CAPACITACION ELECTORAL DE ESTE TSE, CERTIFICACION 625-2010. SE ADJUNTAN DOCTOS.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS <u>CENTRO LOGISTICO ELECTORAL</u>	9,961.95	
	B.C.H. CTA. 11101-01-000327-1		9,961.95
	TOTALES	9,961.95	9,961.95

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL RTN 08019995329916 KR		
	TOTALES		



HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

[Handwritten signature]
17/12/17

REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL NACIONAL DE ELECCIONES
ORDEN DE PAGO

TEGUCIGALPA, D. C. 06 DE DICIEMBRE DE 2017

Nº 238959

CHEQUE Nº _____

POR LPS.

1,981,319.45

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

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE LPS CON 45/100

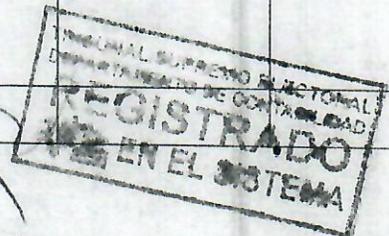
POR CONCEPTO DE: PAGO POR LA COMPRA DE 59 PASAJES AEREOS DE INSTITUCIONES E INVITADOS ESPECIALES QUIENES
ABANDONARAN AL PAIS Y PARTICIPARAN COMO OBSERVADORES INTERNACIONALES EN ELECCIONES GRALES 2017, SOLICITADO POR
EL ING DENIS FERNANDO GOMEZ, ENLACE PROYECTO DE OBSERVACION ELECTORAL, CERTIFICACION 1235-2017/2018. SE ADJUNTAN
CODIFICACION CONTABLE

DOC. N.º _____

CODIGO	C U E N T A	D E B E	H A B E R
26120	PASAJES AL EXTERIOR <u>OBSERVACION ELECTORAL</u>	1,981,319.45	
	B.C.H. CTA. 11101-01-000327-1		1,981,319.45
	T O T A L E S	1,981,319.45	1,981,319.45

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

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



HECHO POR _____

REVISADO POR _____

APROBADO POR _____

R.2

REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL NACIONAL DE ELECCIONES
ORDEN DE PAGO

Nº 238961

TEGUCIGALPA, D. C. 06 DE DICIEMBRE DE 2017

CHEQUE Nº _____

POR LPS.

2,442.00

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR DE: EMBOTELLADORA DE SULA S.A. (EMSULA)

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS LPS EXACTOS

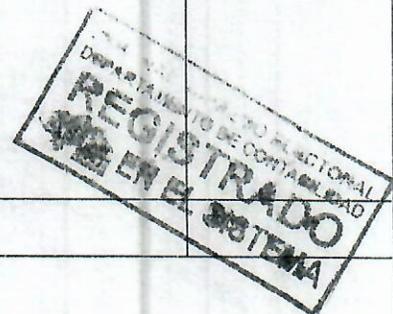
POR CONCEPTO DE: PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE AGUA PURIFICADA, INFOP MIRAFLORES DEL ALMACEN TECNOLÓGICO, PERIODO DEL 14 AL 27 DE NOVIEMBRE 2017, CERTIFICACION 625-2010. SE ADJUNTAN DOCTOS.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	C U E N T A	D E B E	H A B E R
31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS <u>ALMACEN TECNOLOGICO.</u>	2,442.00	
	B.C.H. CTA. 11101-01-000327-1		2,442.00
	T O T A L E S	2,442.00	2,442.00

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	D E T A L L E	D E B E	H A B E R
	TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL RTN 08019995329916 <i>KR</i>		
	T O T A L E S		



HECHO POR _____

REVISADO POR _____

APROBADO POR _____

REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL NACIONAL DE ELECCIONES
ORDEN DE PAGO

TEGUCIGALPA, D. C. 07 DE DICIEMBRE DE 2017

Nº 238970

CHEQUE Nº _____

POR LPS.

518,700.00

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR DE: IMPRESA MELISSA, S. DE R.L.

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): QUINIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS LPS EXACTOS

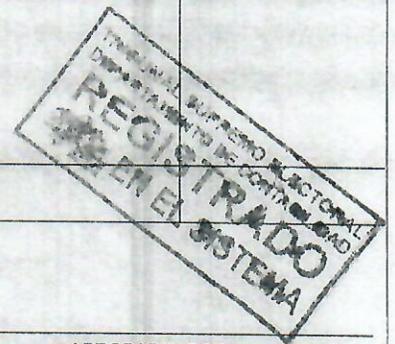
POR CONCEPTO DE: PAGO POR LA COMPRA DE 6916 SELLOS CONFORME A SU ORIGINAL, SOLICITADO POR EL SR. TERENCIO CASTRO, DIRECTOR ELECTORAL, CERTIFICACION 996-2017/2018. SE ADJUNTAN DOCTOS.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEANZA <u>CENTRO LOGISTICO ELECTORAL</u> B.C.H. CTA. 11101-01-000327-1	518,700.00	518,700.00
	TOTALES	518,700.00	518,700.00

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL RTN 08019995329916 KR		
	TOTALES		



HECHO POR _____

REVISADO POR _____

APROBADO POR _____

[Handwritten signature]

REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL NACIONAL DE ELECCIONES
ORDEN DE PAGO

TEGUCIGALPA, D. C. 01 DE DICIEMBRE DE 2017

Nº **239143**

CHEQUE Nº _____

POR LPS.

147,131.72

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR DE: **DISTRIBUCIONES VALENCIA**

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): **CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y UN LPS CON 72/100**

POR CONCEPTO DE: **PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DETALLADOS EN CERTIFICACION 1297-2017/2018, SOLICITADO POR EL SR CARLOS MANUEL CHAVARRIA, COORDINADOR DE LA UPEG, COTIZACION N. 0015985. SE ADJUNTAN DOCTOS.**

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	C U E N T A	D E B E	H A B E R
35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	133,614.48	
36400	HERRAMIENTAS MENORES	58.64	
39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEANZA	2,747.60	
39500	INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICO MENOR Y LABORATO.	10,731.00	
	ESCRUTINIO ESPECIAL-SIEDE		
	B.C.H. CTA. 11101-01-000327-1		
	T O T A L E S	147,131.72	147,131.72

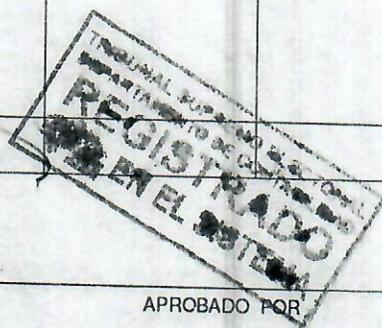
CODIFICACION PRESUPUESTARIA

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

HECHO POR _____

REVISADO POR _____

APROBADO POR _____



REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL NACIONAL DE ELECCIONES
ORDEN DE PAGO

TEGUCIGALPA, D. C. 01 DE DICIEMBRE DE 2017

Nº **239144**

CHEQUE Nº _____ POR LPS. **574,994.16**

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

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): **QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO LPS CON 16/100**

POR CONCEPTO DE: **PAGO POR LA COMPRA DE 27 PANTALLAS DIGITALES DE SEÑALIZACION MARCA SAMSUNG DE 48", 27**

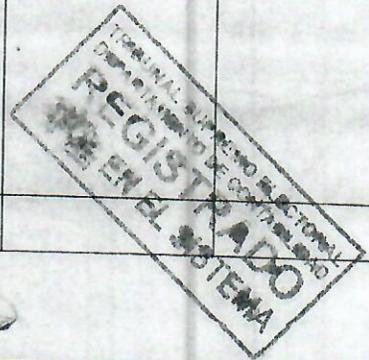
SOPORTES DE PARED PARA TV, SOLICITADO POR EL ING JOSE MONTES, GERENTE PROYECTO SIEDE, CERTIFICACION 805-2017/2018, FACTURA N. 006-003-01-00031103. SE ADJUNTAN DOCTOS.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	C U E N T A	D E B E	H A B E R
36300 42500	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS EQUIPO DE COMUNICACION Y SENALAMIENTO	30,404.16 544,590.00	
	SIEDE		
	B.C.H. CTA. 11101-01-000327-1		574,994.16
	T O T A L E S	574,994.16	574,994.16

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

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



HECHO POR _____

REVISADO POR _____

APROBADO POR _____

04:57 PM

REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL NACIONAL DE ELECCIONES
ORDEN DE PAGO

TEGUCIGALPA, D. C. 08 DE DICIEMBRE DE 2017

Nº **239211**

CHEQUE Nº _____

POR LPS.

92,500.00

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

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

POR CONCEPTO DE: **PAGO POR LA COMPRA DE 1 SERVIDOR DEL POWEREDGE R730, SOLICITADO POR EL SR ROGER NICOLAS**

F. SECA, ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURA Y REDES, CERTIFICACION 1354-2017/2018, FACTURA PROFORMA N. 1669028.

SE ADJUNTAN DOCTOS.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	C U E N T A	D E B E	H A B E R
42600	EQUIPOS PARA COMPUTACION	92,500.00	
	SEDE		
	B.C.H. CTA. 11101-01-000327-1		92,500.00
	T O T A L E S	92,500.00	92,500.00

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

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



HECHO POR _____

REVISADO POR _____

APROBADO POR _____

REPUBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL NACIONAL DE ELECCIONES
ORDEN DE PAGO

Nº 239214

TEGUCIGALPA, D. C. 08 DE DICIEMBRE DE 2017

CHEQUE Nº _____

POR LPS.

186,542.55

RUEGOLE LIBRAR A FAVOR DE: FARMACIA G.M.T. #2

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS LPS CON 55/100

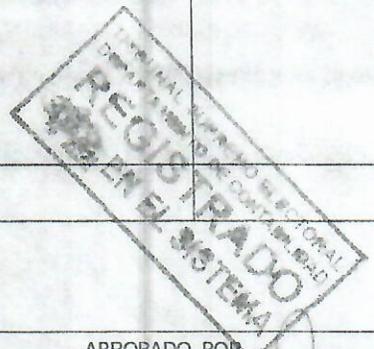
POR CONCEPTO DE: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTO FARMACEUTICO, SOLICITADO POR EL MAGISTRADO DAVID MATAMOROS
COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LOS MILITARES ASIGNADOS AL INFOP-MIRAFLORES.
EL DATUM PARA USO DE LOS MILITARES ASIGNADOS AL INFOP. SE ADJUNTAN DOCTOS. FACTURA N. 00000101000
95546, CERTIFICACION 1399/2017/2018.

CODIFICACION CONTABLE

CODIGO	C U E N T A	D E B E	H A B E R
35200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES ✓ <u>TRANSPORTE</u>	186,542.55 ✓	
	B.C.H. CTA. 11101-01-000327-1 ✓		186,542.55 ✓
	T O T A L E S	186,542.55	186,542.55

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	D E T A L L E	D E B E	H A B E R
	<p style="text-align: center;">TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL</p> <p style="text-align: center;">RTN 0801999532996</p>		
	T O T A L E S		



HECHO POR _____

REVISADO POR _____

APROBADO POR _____

20/12/17